

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HOSTERIA PIQUEROS PATAS AZULES HOSTAZU C. LTDA.
CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Abril de dos mil diecisiete, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **COSTANERA B-216 E ILANES** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **HOSTERIA PIQUEROS PATAS AZULES HOSTAZU C. LTDA.** con la concurrencia de:

- A. **PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO**, propietario de **TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTAS SESENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **36965** votos, y;
- B. **PINOARGOTTY LECARO HARRY ALFONSO**, debidamente propietario de **QUINCE** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **15 VOTOS**.
- C. **PINOARGOTTY LECARO KAROL BETHSABE**, debidamente propietario de **QUINCE** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **15 VOTOS**.
- D. **PINOARGOTTY LECARO ROLF**, debidamente propietario de **QUINCE** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **15 VOTOS**.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 40/100 MIL DÓLARES AMERICANOS**, dividido en **TREINTA Y SIETE MIL DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **PINOARGOTTY LECARO ROLF**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez

constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2016.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la **ING. C.P.A. VILLACIS CARPIO CARLOS MANUEL** y revisados por el Comisario **CPA. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Doce horas. F) PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO.- F) PINOARGOTTY LECARO HARRY ALFONSO.- F) PINOARGOTTY LECARO KAROL BETHSABE.- F) PINOARGOTTY LECARO ROLF.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 10 de Abril del 2017.

ATENTAMENTE.



PINOARGOTTY LARA ANGEL ALFONSO
GERENTE GENERAL
HOSTERIA PIQUEROS PATAS AZULES HOSTAZU C. LTDA.