

ASAMBLEA ORDINARIA ACCIONISTAS

CORPORACION HOTELERA Y TURISTICA PICO & ARTEAGA CIA LTDA

ACTA N° 8

En la ciudad de Manta a los dieciséis (2) días del mes de julio de 2020, siendo las 10:00 am, se reunieron en sesión ordinaria, los accionistas de la sociedad **CORPORACION HOTELERA Y TURISTICA PICO & ARTEAGA CIA LTDA**

en las oficinas de la administración, previa convocatoria, efectuada de acuerdo a los estatutos y la ley [efectuado por JOSE FERNANDO PICO ARTEAGA en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL, mediante correo electrónico de fecha 25 de agosto de 2020 dirigida a:

| Accionistas |
|--------------------------------|
| JOSE FERNANDO PICO ARTEAGA |
| FABRICIO DANIEL PICO ARTEAGA |
| CARLOTA MARIBEL ARTEAGA CEDEÑO |

Lo anterior con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.**
- 2.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.**
- 3.- Aprobación de estados financieros**
- 4.- Aprobación del texto integral del acta.**

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum:

Se verifica la presencia de JOSE FERNANDO PICO ARTEAGA, FABRICIO DANIEL PICO ARTEAGA Y CARLOTA MARIBEL ARTEAGA CEDEÑO suscritas que representan el 100% del capital de la sociedad. Se establece que existe quórum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión:

Por unanimidad se designan para presidir la reunión a FABRICIO DANIEL PICO ARTEAGA en calidad de Presidente y a CARLOTA MARIBEL ARTEAGA CEDEÑO en calidad de Secretario, quienes manifiestan la aceptación del cargo.

3. Nombramiento de Representante Legal:

Por unanimidad de la Asamblea de Accionistas APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS de **CORPORACION HOTELERA Y TURISTICA PICO & ARTEAGA CIA LTDA** realizados por el ING. GONZALO LIZANDRO ROCA LOOR **CORPORACION HOTELERA Y TURISTICA PICO & ARTEAGA CIA LTDA**.

4. Aprobación del texto integral del acta:

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso de media hora, con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 12:00 AM, el secretario da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

De esta forma, dan constancia de lo aquí establecido,



FABRICIO PICO ARTEAGA

Presidente de la reunión
Firma



CARLOTA ARTEAGA CEDEÑO

Secretario de la reunión
Firma



FERNANDO PICO ARTEAGA

Gerente General

Firma