

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE**

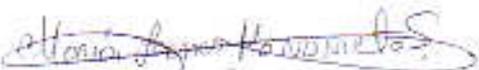
**LA COMPAÑIA HOSPEDVI S.A.; CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL
DEL 2013.**

En la Ciudad de Portoviejo, al primer día del mes de abril del dos mil trece, siendo la 19H30 (siete y media de la noche) en la oficina de la Compañía HOSPEDVI S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; Belfort Andres Alarcon Sornoza, Presidente y Carlos Oswaldo Ponce Palma accionista de la Compañía deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.

Para esta reunión actúa como Secretaria la Señora Gerente Maria Leonor Navarrete Saltos; instalada la Junta se pone en conocimiento los Estados económicos y una vez analizado cada uno de los rubros se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Ing. Maria Leonor Navarrete Saltos Gerente General de la misma que actúa como secretaria de la sesión.



Maria L. Navarrete Saltos
GERENTE-SECRETARIA