

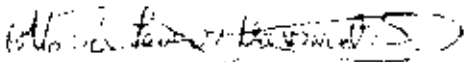
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA HOSPEDVI S.A.; CELEBRADA EL DIA 28 DE
MARZO DEL 2015.**

En Portoviejo, a las a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil quince, siendo la 20:30 (ocho y media de la noche) en la oficina de la Compañía HOSPEDVI S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; Belfort Andrés Alarcón Sarnosa y Carlos Oswaldo Ponce Palma, presidenta y socio de la Compañía; la Ing. Civil María Leonor Navarrete Saltos Gerente General, 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 2014.

Para esta reunión el señor Belfort Andrés Alarcón Sarnosa Presidente pide a los socios que actúe como secretaria la Ing. Civil María Leonor Navarrete Saltos, petición que fue aceptada instalada la junta se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

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 lo expuesto por los socios, firmando para constancia el Gerente General que actúo como secretaria.


Ing. Civil María L. Navarrete Saltos
GERENTE GENERAL