

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA HOSPEDVI S.A.; CELEBRADA EL DIA 28 DE
FEBRERO DEL 2019.**

En Portoviejo, a las a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo la 21H00 (nueve de la noche) en la oficina de la Compañía HOSPEDVI S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; Belfort Andrés Alarcón Sarnosa, Carlos Oswaldo Ponce Palma socios y Jolmark de Jesús López Navarrete, presidente de la Compañía; el Ing. Joel Lofredo López Caicedo 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 2018.

Para esta reunión el señor Jolmark de Jesús López Navarrete Presidente pide a los socios que actúe como secretario el Ing. Joel Lofredo López Caicedo, Gerente de la misma, petición que fue aceptada, instalada la Junta se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

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 pos los socios, firmando para constancia el Gerente General que actúo como secretario.



**Ing. Joel Lofredo López Caicedo
GERENTE**