

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
HOSTERIA SANTA BARBARA HSBRESORT Cía. Ltda.**

En la ciudad de Gualaceo, a los 30 días del mes de Marzo del 2018, a las diez y seis horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Loja y A. Sucre de la ciudad de Gualaceo, se reúnen los socios que conforman la compañía **HOSTERIA SANTA BARBARA HSBRESORT Cía. Ltda.**, el Sr. **Andrés Coellar** con 20 participaciones de US\$1,00 cada una el Sr. **Felipe Coellar** con 20 participaciones de US\$1,00 cada una, el Sr. **Luis Coellar** con 20 participaciones de US\$1,00 cada una, la Srta. **Cristina Coellar** con 20 participaciones de US\$1,00 cada una, y la Sra. **Carmina León** con 320 participaciones de US\$1,00 cada una, por lo que al encontrarse presente la totalidad de socios y por lo tanto el cien por ciento del capital social de la compañía, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

Dirige la sesión la Representante Legal de la compañía Sra. Carmina Eugenia Leon Guillen, y actúa como Secretario de la Junta General el Sr. Luis Coellar. Acto seguido el Presidente ordena se dé lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad al ser una Junta con carácter de universal:

1.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL Y SUS RESULTADOS.- El Sr. Presidente ordena se dé paso al primer punto del orden del día.1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. - El Sr. Luis Coellar da lectura al acta anterior misma que es aprobada sin modificación alguna. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.- El Sr. Luis Coellar manifiesta que en cumplimiento a lo determinado en la Ley de Compañías y el estatuto social procede a presentar su informe de labores 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL Y SUS RESULTADOS.-

Luego de haber aprobado los puntos tratados en esta respectiva acta y no teniendo más que acotar, siendo las diez y siete horas, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía **HOSTERIA SANTA BARBARA HSBRESORT Cía. Ltda.**

Firman para constancia.



Luis Coellar
C.I. 0302020227
Socio - Secretario de Junta



Carmina León
C.I. 0103205662
Socio - Rep. Legal

Felipe Coellar L.
Felipe Coellar
C.I. 0302020243
Socio



Andrés Coellar
C.I. 0104583307
Socio

María Cristina Coellar L.
Cristina Coellar
C.I. 0302020235
Socio