

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HOSTAL CASA
GORDA SA.**

En la ciudad de Bahía de Caráquez ; a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las quince horas, en el local social de la Compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía, Raísa Torres Borja y Lucas Oshun quienes acuerda por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria por estar presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico de la Compañía Correspondiente del año 2018.
4. Conocer el Informe del Sr. Gerente General de la Compañía.

Preside la sesión el señor Lucas Oshun en su calidad de Presidente de la empresa y como secretaria la señorita Raísa Torres como Gerente General de la Compañía, toma la palabra el Señor Lucas Oshun quien manifiesta que se ha realizado la presente Junta con finalidad de realizar la aprobación del Balance General, conocer el informe del Gerente General, por lo que solicitó que revisen la carpeta que se les ha hecho llegar. Después de hacer el análisis de los informes presentados estos son aprobados, para ser presentados a los entes reguladores.

No habiendo otro punto sobre el cual tratar, Lucas Oshun presidente de la Junta concede un receso para la redacción de estas Actas, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad, siendo las dieciséis horas treinta, firmando para constancia los Accionistas Presentes.

Bahía de Caráquez, 25 de Febrero del 2019


RAISA TORRES BORJA
Secretaria de la Junta


LUCAS OSHUN
Presidente de la Junta