

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOSPYTALARIA S A CELEBRADA EL DIA TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los quince días del mes de marzo del dos mil diez, siendo las 3.00 pm, en las oficinas de la compañía, situado García Moreno 1502 y Rosendo Avilés, previa convocatoria se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía HOSPYRIA S A .

Señores Ing. Jimmy Javier Villamar Vaca propietario de seiscientos cuarenta acciones (640); Sra. Silvana Alexandra Torres Marques propietario de (160) acciones por lo que se encuentran presentes los accionistas que representa el 100% de la totalidad del capital de la compañía.

Preside la Junta el Ing. Jimmy Javier Villamar Vaca y como secretario de la misma actúa la Sra. Silvana Alexandra Torres Marques .

Se da lectura a la convocatoria a junta general de Accionistas de la compañía HOSPYRIA S A .

Y al único punto del orden del día.

1.-Aprobar el informe del Gerente del ejercicio económico 2011.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital de la compañía: El presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone el tratamiento del único punto de orden del día, los mismos que son tratados y aprobados por unanimidad de los accionistas de la compañía, de la siguiente manera:

Resolución: 1

Aprobar el informe de Gerente del ejercicio económico del 2011.

Guayaquil, 13 de marzo del 2012.


Ing. Jimmy Javier Villamar Vaca
Presidente de la Junta
CC 0910975523


Sra. Silvana Alexandra Torres Marques
Secretario Ad-Hoc
CC 0912996923