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

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 seiscientas 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 2015.

Por encontrase 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 2015.

Guayaquil, 9 de marzo del 2016.

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

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