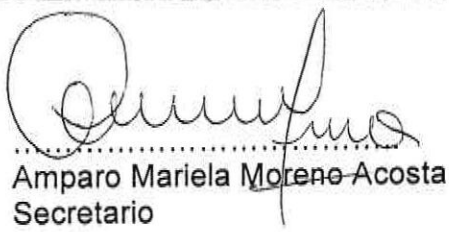
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA HOSTERÍA SAN MARTIN LAGO MOJANDA SANMARLAGO CIA. LTDA.

En la ciudad de Otavalo, a los 25 días del mes de enero del 2018, en la sala de reuniones de la Compañía HOSTERÍA SAN MARTIN LAGO MOJANDA SANMARLAGO CIA. LTDA. ubicada en la calle Mojandita de Curubi de la ciudad de Otavalo, siendo las 15h10, y encontrándose presentes los señores: PATRICIO XAVIER MORENO ACOSTA propietario de 6000.00 participaciones de un dólar de Norteamérica cada una, AMPARO MARIELA MORENO ACOSTA propietario de 4000.00 participaciones de un dólar de Norteamérica cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la misma, y deciden de común acuerdo instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías. Preside la junta el señor Patricio Xavier Moreno Acosta y actúa como secretaria la Sra. Amparo Mariela Moreno Acosta. La presidencia solicita a secretaria, que se elabore la lista de socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:
1.- Conocer y resolver sobre el informe económico del gerente general por el año 2017. 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017. 1.- Con respecto al primer punto el orden del día a tratarse, toma la palabra el Señor Presidente y pone en consideración que es necesario aprobar el informe del señor Gerente General de la Compañía sobre las actividades de la misma correspondiente al periodo 2017. El Sr. Patricio Xavier Moreno Acosta Gerente General de la compañía, comenta y explica el contenido del informe de Gerencia correspondiente al año 2017 a los socios presentes, motivo por el cual, mociona su aprobación; la misma que es aceptada por unanimidad por todos los socios presentes.
2.- El Presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día, comenta y explica a los socios el contenido del balance general, pérdidas y ganancias correspondientes al año 2017; y, mociona su aprobación; la misma que es aceptáda por unanimidad por todos los socios presentes. Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 16h05. Firman los socios Patricio Xavier Moreno Acosta y Amparo Mariela Moreno Acosta. Lo certifico:



Amparo Mariela Moreno Acosta
Secretario