

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA), CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2013.

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil trece a las diez horas diez minutos (10h10), en el local social de la compañía, ubicada en las calles José Falcon número 102 y José Alavedra Tama, en la ciudadela Kennedy Norte, parroquia Tarqui, se encuentran reunidos los accionistas de MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA), esto es el señor Marcelo Rodrigo Sarmiento Lovato, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1.00) y la compañía MARCELIUS HOLDING S.A., de nacionalidad panameña, debidamente representada por la señora Rosa Lovato Andrade, en su calidad de Presidenta, propietaria de Trescientas treinta y dos mil setecientas (332.700) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1.00). Todas las acciones están íntegramente pagadas.

Preside la sesión el señor Marcelo Sarmiento Lovato, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria, la señora Rosa Lovato Andrade, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien efectivamente constató de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Trescientas treinta y tres mil cien Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en trescientas treinta y tres mil cien (333.100) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 235 de la Ley de Compañías.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la Sala el punto de orden del día, tratar:

1. *Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;*
2. *Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;*
3. *Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012;*
4. *Conocer y resolver acerca del resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, así como del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2012; y;*
5. *Conocer y resolver sobre la elección del Comisario.*

Conocido los asuntos a tratarse, el Secretario de la Junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y el número de votos que representan, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, informando a la Sala que se encuentra cumplido el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión, y habiendo la Accionista manifestado su conformidad con los puntos del orden del día

que le fueron puestos a su consideración, por lo que la Presidenta declara instalada la misma y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, para lo cual, la Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura al informe del Comisario de la compañía señor C.P.A. Cesar Carpio Quito el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como anexo No. 1.

Hecho lo cual se procede a conocer el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la señora Rosa Lovato Andrade Gerente General de la compañía, quien procedió a dar lectura a su informe relacionado con la gestión de su administración durante el ejercicio correspondiente al año 2012. Luego de lo cual la Junta por unanimidad de votos, resuelve aprobar el informe presentado, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 2.

Posteriormente la Presidenta pidió que por Secretaria se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, toma la palabra la señora Rosa Lovato Andrade, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2012. La Junta, resolvió dar por conocidos y por lo tanto aprobar los Estados Financieros de la empresa que le fueron puestos en su conocimiento, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No. 3.

La Presidenta pidió que por Secretaria se dé lectura al cuarto punto del orden del día, luego de lo cual, tomó la palabra la señora Rosa Lovato Andrade y leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2012. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por unanimidad de votos aprobar los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2012, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al Expediente de esta acta como Anexo No. 4, resolviendo además que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012 sean reinvertidas en la compra de activos de operación.

La Presidenta pidió que por Secretaria se dé lectura al quinto punto del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra el señor Marcelo Rodrigo Sarmiento Lovato, quien mociona al señor Cesar Carpio Quito, para que sea reelegido para el cargo de Comisario de la compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta reeligió por unanimidad de votos al señor Cesar Carpio Quito como Comisario de la compañía autorizando al Secretario de la sesión, para que emita la Nota de Nombramiento correspondiente.

Finalmente la Sala resuelve autorizar al representante legal de la compañía, para que realice todos los actos y otorgue todos los instrumentos, tanto públicos como privados, que fuesen necesarios para llevar a efecto las resoluciones tomadas en la presente Junta. Con lo tratado y resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego leída que fue en alta voz fue firmada por todos en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 10H55.


Marcelo Sarmiento Lovato
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA.


P. MARCELIUS HOLDING S.A.
Rosa Lovato Andrade
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA.


Rosa Lovato Andrade
SECRETARIO - ACCIONISTA