ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA), CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DE 2017.

En Guayaquil, a los siete días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las dieciséis horas veinte minutos (16h20), en el local social de la compañía, ubicada en las calles José Falcóni 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 un mil noventa y siete (1.097) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (U.S.$ 1,oo); y, la compañía MARCELIUS HOLDING S.A., de nacionalidad panameña, debidamente representada por el señor Marcelo Rodrigo Sarmiento Lovato, en su calidad de Director, propietaria de Setecientas ochenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve (782.749) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (U.S.$ 1,oo). Todas las acciones están íntegramente pagadas.

En virtud que no se encuentra presente la Presidenta de la compañía, el señor Marcelo Sarmiento Lovato mociona para que actúe la señora Elba Arce Vega, moción que es aprobada por unanimidad, por lo que entra en posesión de su cargo. Actúa como Secretario de la Junta, el señor Marcelo Sarmiento Lovato, en su calidad de Gerente General de aquella. El Secretario procede a constatar 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 Setecientos ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis (US$783.846,oo) Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Setecientas ochenta y tres mil ochocientas cuarenta y seis (783.846) 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. 238 de la Ley de Compañías.

Seguidamente tomó la palabra la Presidenta 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 de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y dictar las resoluciones que correspondan;***
3. ***Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;***
4. ***Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016;***
5. ***Conocer y resolver acerca del resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, así como del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2016;***

6. ***Conocer y resolver sobre la elección del Comisario; y,***
7. ***Conocer y resolver sobre la elección del Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017.***

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 239 de la Ley de Compañías, informando a la Sala que se encuentra completo 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 Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario de la compañía, señor C.P.A. Cesar Carpio Quito. Toma la palabra el señor Marcelo Sarmiento Lovato, quien mociona que se apruebe el informe presentado por el Comisario de la compañía, señor C.P.A. Cesar Carpio Quito. La Presidenta pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al informe presentado por el señor Comisario. Concluida la explicación, la Presidenta de la Junta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al Secretario que tome votación. El señor Marcelo Sarmiento Lovato vota a favor de la moción (1.097). El señor Marcelo Sarmiento Lovato, por los derechos que representa de la compañía MARCELIUS HOLDING S.A., vota a favor de la moción (782.749). El señor Secretario manifiesta que se computaron Setecientas ochenta y tres mil ochocientas cuarenta y seis (783.846) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que el informe del Comisario referente al ejercicio 2016 queda aprobado por unanimidad, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como anexo No. 1. Concluido, la Presidenta dispone que se entre a conocer el **segundo punto** del orden del día, para lo cual se concede la palabra al señor Marcelo Sarmiento Lovato, quien procede a dar lectura al informe presentado a los accionistas por la Auditora externa, por el ejercicio correspondiente al año 2016. Concluida la lectura del informe, solicita la palabra el señor Marcelo Sarmiento Lovato, quien mociona que se apruebe el informe presentado por la Auditora Externa de la compañía. La Presidenta pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al informe presentado por el Auditor Externo. Concluida la explicación, la Presidenta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita a la señora Secretaria que tome votación. El señor Marcelo Sarmiento Lovato vota a favor de la moción (1.097). El señor Marcelo Sarmiento Lovato, por los derechos que representa de la compañía MARCELIUS HOLDING S.A. vota a favor de la moción (782.749). El señor Secretario manifiesta que se computaron Setecientas ochenta y tres mil ochocientas cuarenta y seis (783.846) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que se aprueba el informe presentado por la Auditora Externa de la compañía, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como anexo No. 2. Hecho lo cual se procede a conocer el **tercer punto** del orden del día, para lo cual toma la palabra la señora Elba Arce Vega, quien procedió a dar lectura al informe del administrador, relacionado con la gestión durante el ejercicio correspondiente al año 2016. Concluido, toma la palabra el señor Marcelo

Sarmiento Lovato, quien mociona que se apruebe el informe presentado por la administración de la compañía. La Presidenta pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al informe presentado por la administración. Concluida la explicación, el Presidente dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al señor Secretario que tome votación. El señor Marcelo Sarmiento Lovato vota a favor de la moción (1.097). El señor Marcelo Sarmiento Lovato, por los derechos que representa de la compañía MARCELIUS HOLDING S.A. vota a favor de la moción (782.749). El señor Secretario manifiesta que se computaron Setecientas ochenta y tres mil ochocientas cuarenta y seis (783.846) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que se aprueba el informe presentado por la administración, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 3. Posteriormente, la Presidenta pidió que por Secretaría se dé lectura al **cuarto punto** del orden del día, hecho lo cual, toma la palabra el señor Marcelo Sarmiento Lovato, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2016. Toma la palabra el señor Marcelo Sarmiento Lovato, quien mociona que se apruebe los estados financieros de la sociedad, cortados al 31 de diciembre del 2016. La Presidenta pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación. Concluida la explicación, la Presidenta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al señor Secretario que tome votación. El señor Marcelo Sarmiento Lovato vota a favor de la moción (1.097). El señor Marcelo Sarmiento Lovato, por los derechos que representa de la compañía MARCELIUS HOLDING S.A. vota a favor de la moción (782.749). El señor Secretario manifiesta que se computaron Setecientas ochenta y tres mil ochocientas cuarenta y seis (783.846) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que se aprueba los Estados Financieros de la empresa que le fueron puestos en su conocimiento, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No. 4.- La Presidenta pidió que por Secretaría se dé lectura al **quinto punto** del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra la señora Elba Arce Vega y leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2016. Luego de breves deliberaciones el señor Marcelo Sarmiento Lovato mociona que se apruebe los resultados de la cuenta pérdidas y ganancias de la sociedad, cortada al 31 de diciembre del 2016. La Presidenta pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación. Al no haber otra moción, la Presidenta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al señor Secretario que tome votación. El señor Marcelo Sarmiento Lovato vota a favor de la moción (1.097). El señor Marcelo Sarmiento Lovato, por los derechos que representa de la compañía MARCELIUS HOLDING S.A. vota a favor de la moción (782.749). El señor Secretario manifiesta que se computaron Setecientas ochenta y tres mil ochocientas cuarenta y seis (783.846) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que proclama que se aprueba la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2016, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al Expediente de esta acta como Anexo No. 5, resolviendo además que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2016 sean repartidas a los accionistas. La Presidenta pidió que por Secretaría se dé lectura al **sexto 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. Consulta la Presidenta si tienen otras mociones o ternas que plantear a la Junta. Como no hay otras mociones, la Presidenta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al señor Secretario que tome votación. El señor Marcelo Sarmiento Lovato vota a favor de la moción (1.097). El señor Marcelo Sarmiento Lovato, por los derechos que representa de la compañía MARCELIUS HOLDING S.A. vota a favor de la moción (782.749). El señor Secretario manifiesta que se computaron Setecientas ochenta y tres mil ochocientas cuarenta y seis (783.846) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que se proclama que se aprueba la reelección del señor César Carpio Quito como Comisario de la Compañía, por el plazo de un año, autorizándose a la administración para que otorgue la nota de nombramiento correspondiente. Una vez que ha concluido el punto del orden del día, la Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al **séptimo punto** del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra la señora Elba Arce Vega, quien mociona que se reelija a la compañía CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA. como auditora externa de la compañía para el ejercicio económico del año 2016. La Presidenta solicita a la Secretaria de la Junta que proceda a someter a votación la moción propuesta. El señor Marcelo Sarmiento Lovato vota a favor de la moción (1.097). El señor Marcelo Sarmiento Lovato, por los derechos que representa de la compañía MARCELIUS HOLDING S.A. vota a favor de la moción (782.749). El señor Secretario manifiesta que se computaron Setecientas ochenta y tres mil ochocientas cuarenta y seis (783.846) votos que equivalen al 100% de los votos válidos, por lo que proclama que se aprueba la reelección de la compañía CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ Y ASOCIADOS CONMARTINEZ C. LTDA. como Auditora externa de la compañía, para el ejercicio económico del año 2017, autorizando a la administración de la empresa para que celebre todos los instrumentos necesarios para perfeccionar lo resuelto por la presente Junta.

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.

Elba Arce Vega
PRESIDENTE DE LA JUNTA

P. MARCELIUS HOLDING S.A.
Marcelo Sarmiento Lovato
DIRECTOR
ACCIONISTA

Marcelo Sarmiento Lovato
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA) CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2017.-

1. El señor **MARCELO RODRIGO SARMIENTO LOVATO**, propietario de Un mil noventa y siete (1.097) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 1.097 votos.

2. La compañía **MARCELIUS HOLDING S.A.**, propietaria de Setecientas ochenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve (782.749) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 782.749 votos.

El capital social de la Compañía **MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)**, es de Setecientos ochenta y tres mil ochocientas cuarenta y seis (US$783.846) dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en Setecientas ochenta y tres mil ochocientas cuarenta y seis (783.846) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 07 de abril del 2017.

Elba Arce Vega
PRESIDENTE AD-HOC

Marcelo Sarmiento Lovato
SECRETARIO