

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA HOTELERA INTERNACIONAL S.A. OPERINTER CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días de Marzo del dos mil trece, a las 10h00 en el Edif. Plaza Parking, ubicadas en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Constitución se reunió la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **OPERADORA HOTELERA INTERNACIONAL S.A. OPERINTER** Con la asistencia de los siguientes accionistas:

- La compañía **DUNCAN BUSINESS INC**, representada por el Econ. Víctor Naula Méndez y la Abg. Cecilia Aragón de Pita en calidad de Apoderados, como propietaria de 408 acciones ordinarias, liberadas y nominativas que dan derecho a igual número de votos, equivalentes al 51% del capital.

- La compañía **HOTELES DE LA SIERRA, SIERRA HOTELES S.A.** representado por Sr. Pedro Iván Serrano Wagner, en calidad de Gerente General, como propietaria de 392 acciones ordinarias, liberadas y nominativas que dan derecho a igual número de votos, equivalentes al 49% del capital.

Preside la Sesión el Presidente de la compañía, señor Pedro Ivan Serrano Wagner. Actúa como Secretario de la Junta el Gerente General de la compañía el Ing. José A. Arosemena Romero.

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. El Secretario toma la palabra y certifica lo siguiente:

a) Que se ha formado la lista de asistentes y que los asistentes antes mencionados como accionistas constan en tal condición en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **OPERADORA HOTELERA INTERNACIONAL S.A. OPERINTER**

b) Que se ha recibido el respectivo nombramiento y poder de quienes comparecen representando a los accionistas asistentes.

c) Que siendo las diez horas con cinco minutos se ha completado el quórum de instalación y el alistamiento de todos los asistentes, donde se certifica que el mismo es del 100% del capital social pagado de la compañía cuyo monto es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00) que se encuentra íntegramente pagado y dividido en OCHOCIENTOS (800) acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar (US \$ 1.00) de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una. Por lo que existiendo el quórum requerido legal y estatutariamente, la Junta puede instalarse y sesionar válidamente. Los accionistas presentes aceptan y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

El Presidente declaró legalmente instalada la sesión y dispuso que por secretaría se proceda a dar lectura sobre los siguientes puntos:

1.- Informe del señor Administrador y Comisario correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011 y 2012.

2.- Balance General y Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011 y 2012.

3.- Resolver sobre el destino de los beneficios sociales, en caso de haberlos.

4.- Elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2013.

5.- Ratificación y aprobación del Comisario de la compañía del ejercicio económico del año 2012.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día en el cual se conocerán y resolverán los siguientes puntos:

1.- Informe del Administrador y Comisario correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011 y 2012.- El Presidente toma la palabra y determina que se certifique por Secretaría el retiro efectuado de todos los informes antes señalados por parte de los accionistas presentes, lo cual es confirmado y, luego de ello se someten los mismos a consideración de los accionistas. Los representantes de la compañía **DUNCAN BUSINESS INC** proponen como moción la aprobación de cada uno de los Informes correspondientes a los años 2011 y 2012 de manera separada, esto es de Administrador y, Comisario

El representante de la compañía **HOTELES DE LA SIERRA, SIERRA HOTELES S.A.** vota a favor de la moción.

Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, resuelve por mayoría y unanimidad de votos, aprobar cada uno de los informes correspondientes a los años 2011 y 2012, esto es de Administrador y Comisario, con 800 votos a favor, del total del capital suscrito y pagado presente en la sesión, equivalente al 100%, y con ninguno en contra o en blanco.-

Se entra a tratar el segundo punto del orden del día:

**2.- Balance General y Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2011 y 2012.-** En la misma línea, el Presidente de la sesión confirma por Secretaría que el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, han sido retirados por los accionistas concurrentes, que de su parte, manifiestan haber tenido la oportunidad de revisar los Estados Financieros de la compañía correspondientes a los años 2011 y 2012. Los representantes de la compañía **DUNCAN BUSINESS INC**, proponen como moción la aprobación del Balance General y Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias de los años 2011 y 2012.

El representante de la compañía **HOTELES DE LA SIERRA, SIERRA HOTELES S.A** vota a favor de la moción.

Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. 241 de la Ley de Compañías, resuelve por mayoría y unanimidad, aprobar el Balance General y Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes a los años 2011 y 2012, con 800 votos a favor, del total del capital suscrito y pagado presente en la sesión, equivalente al 100%, y con ninguno en contra o en blanco

Se entra a tratar el tercer punto del orden del día:

**3.- Resolver sobre el destino de los beneficios sociales, en caso de haberlos.-** Luego el Gerente General pasa a dar lectura y explicación del Balance General y Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2011 y demuestra que la compañía ha tenido una utilidad de \$143.191.33 del cual no se realizará la reserva Legal porque su reserva acumulada sobrepasa el 50% del capital Social pagado, por lo que el saldo para resolución de esta Junta es de US \$ 143.191.33.

Los representantes de la compañía **DUNCAN BUSINESS INC**, proponen como moción que la utilidad, esto es \$143.191.33 se destine a la cuenta Reserva Facultativa.-----

El representante de la compañía **HOTELES DE LA SIERRA, SIERRA HOTELES S.A** vota a favor de la moción.-----

Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, resuelve por mayoría y unanimidad de votos con el 100% del capital presente, que corresponde a 800 votos a favor y con ninguno en contra o en blanco, equivalente al 100% del capital Suscrito y pagado de la compañía, destinar a la cuenta Reserva Facultativa la utilidad del año 2011, esto es de US \$143.191.33

Luego el Gerente General pasa a dar lectura y explicación del Balance General y Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y demuestra que la compañía ha tenido una utilidad de \$142.382.94 del cual no se realizará la reserva Legal porque su reserva acumulada sobrepasa el 50% del capital Social pagado, por lo que el saldo para resolución de esta Junta es de US \$ 142.382.94.

Los representantes de la compañía **DUNCAN BUSINESS INC**, proponen como moción que la utilidad, esto es \$142.382.94 se destine a la cuenta Reserva Facultativa.-----

El representante de la compañía **HOTELES DE LA SIERRA, SIERRA HOTELES S.A** vota a favor de la moción.-----

Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, resuelve por mayoría y unanimidad de votos con el 100% del capital presente, que corresponde a 800 votos a favor y con ninguno en contra o en blanco, equivalente al 100% del capital Suscrito y pagado de la compañía, destinar a la cuenta Reserva Facultativa la utilidad del año 2012, esto es de US \$142.382.94

Se entra a tratar el cuarto punto del orden del día:

**4.- Elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2013.-** Los representantes de la compañía **DUNCAN BUSINESS INC**, mocionan que para el cargo de Comisario para el año 2013 se elija a la Ing. Com. Verónica Montúfar Mejillones. El representante de la compañía **HOTELES DE LA SIERRA, SIERRA HOTELES S.A** vota a favor de la moción, sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, resuelve por mayoría y unanimidad de votos, con el 100% de Capital presente, que corresponde a 800 votos y con ninguno en contra o en blanco, equivalente al 100% capital suscrito y pagado de la compañía, designar a la Ing. Verónica Montúfar Mejillones como Comisario para el ejercicio económico 2013.



Se entra a tratar el quinto punto del orden del día:

**5.- Ratificación y aprobación del Comisario de la compañía del ejercicio económico del año 2012.-** Los representantes de la compañía **DUNCAN BUSINESS INC** ponen a consideración que para el ejercicio económico del año 2012, la Junta General de Accionistas no cumplió con la formalidad de la elección del Comisario de la Compañía, ante esta observación mocionan que se ratifique y apruebe la designación del Sr. CPA Henry Vinueza Quimi, como Comisario de la Compañía para dicho ejercicio económico.

El representante de la compañía **HOTELES DE LA SIERRA, SIERRA HOTELES S.A.** vota a favor de la moción. Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. 241 de la Ley de Compañías, resuelve por mayoría y unanimidad de votos con el 100% del capital presente, que corresponde a 800 votos y con ninguno en contra o en blanco, equivalente al 100% capital suscrito y pagado de la compañía y con ninguno en contra o en blanco, ratificar y aprobar la designación del Sr. CPA Henry Vinueza Quimi, como Comisario de la Compañía para dicho ejercicio económico.

Por no haber más asuntos de que tratar el Presidente de la sesión concede un momento de receso para la redacción del Acta respectiva. Siendo las diez horas con cuarenta minutos (10h40), se reinstala la junta, con los mismos accionistas que la constituyeron, por Secretaria se dio lectura al Acta respectiva la cual fue aprobada por votación unánime de los accionistas de la compañía, firmando para constancia el Presidente y Secretario que certifica f.-) Sr. Pedro Ivan Serrano Wagner Presidente de la Junta; f.-) Ing. José Antonio Arosemena Romero, Secretario de la Junta; p. Duncan Business Inc., Ec. Victor Naula Méndez; Abg. Cecilia Aragón de Pita, Apoderados p. Hoteles de la Sierra Sierra Hoteles Sr. Pedro Iván Serrano Wagner, Gerente General

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de la compañía OPERADORA INTERNACIONAL OPERINTER S.A. al cual me remitiré en caso necesario.   
Guayaquil, 30 de Agosto del 2013.-

  
Ing. José Antonio Arosemena  
Secretario de la Junta