

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NORSKOTEL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, a las 11:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Clemente Ballén 509 y Escobedo, se reúne la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resolución del Informe del comisario de la Compañía, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016
3. Designar comisario del ejercicio económico subsiguiente (2017)

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

| <b>ACCIONISTAS</b>           | <b>ACCIONES</b>    |
|------------------------------|--------------------|
| INVERSIONES CORPTHOR S.A.    | 1,005,000.00 US \$ |
| CONNOR JACOBSON HOTELES S.A. | 1.00 US \$         |

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Peder Jacobson Connor y como secretario de la Junta General el Sr. Erik Jacobson, El Presidente dispone que se pase a conocer el primer punto del día, "Conocimiento del Informe del Gerente General". El Gerente General, el Sr. Erik Jacobson da lectura al informe.

"Conocimiento y resolución del informe del comisario de la Compañía" Se pone a disposición de los presentes el informe del comisario de la Compañía, luego de lo cual el Secretario de la Junta solicita se informe sobre el tercer punto del orden del día "Estado de Situación financiera y Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016". Se da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2016, que no presentaron observaciones.

La Junta General de Accionistas por Unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe del Gerente General sin observaciones, aprobar el informe del comisario de la Empresa, Así como aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral cortados al 31 de Diciembre del 2016 sin observaciones.

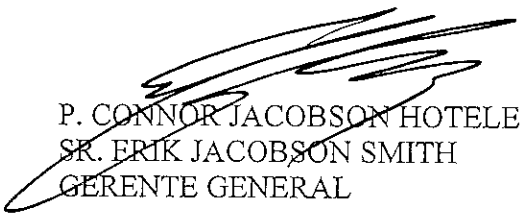
El Gerente dispone se pase a conocer el cuarto punto del orden del día: "Designar comisario del ejercicio económico subsiguiente (2017) La junta General RESUELVE: Designar como comisario principal a Ing. Susana Campuzano Malavé.

Agotado los puntos del día se procede a elaborar el resumen de resoluciones:

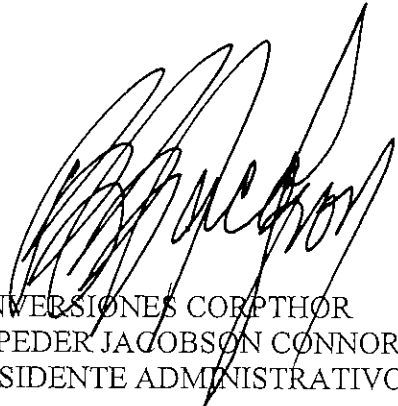
1. Se aprobó el informe del Gerente General sin observaciones.
2. Se aprobó el informe del Comisario de la Compañía.
3. Se aprobó el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre del 2016.
4. Se designo como comisario a la Ing, Susana Campuzano
5. Se aprobó el resumen de resoluciones.

Sin más asuntos que tratar el Señor Peder Jacobson dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada la junta con igual número de accionistas, se aprueba la redacción del acta y se ratifica en las resoluciones adoptadas.

Termina la presente Junta General ordinaria de Accionistas siendo las Doce horas.



P. CONNOR JACOBSON HOTELES  
SR. ERIK JACOBSON SMITH  
GERENTE GENERAL



P. INVERSIONES CORPTHOR  
SR. PEDER JACOBSON CONNOR  
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO



SR. ERIK JACOBSON SMITH  
SECRETARIO DE LA JUNTA



SR. PEDER JACOBSON CONNOR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA