

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
COSTAHOTELES SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez (10) días del mes de mayo del año dos mil doce (2012), siendo las 9:14 horas, en las instalaciones del Hotel Sheraton ubicadas en la Av. Juan Tanca Marengo, se reúne el ochenta por ciento (80%) de los accionista de la compañía COSTAHOTELES SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionista.

Preside esta Junta, a pedido de los accionistas en calidad de Gerente General de la compañía, el señor Pedro Serrano Wagner, y actúa como Secretario designado por los accionistas, el señor Pedro Astudillo Suarez.

El secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, el ochenta (80%) de accionistas de la compañía.

Encontrándose presentes los accionistas que representan el ochenta por ciento (80%) del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Y Universal de Accionistas, renunciando a convocatoria, conforme con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas declaran su conformidad de constituir la presente Junta.

A continuación, el Secretario elabora la lista de los accionistas que asisten, para incorporarla al expediente respectivo.

De inmediato, el Gerente General declara legalmente instalada la Junta General Ordinario y Universal de Accionistas y pone a consideración de los accionistas, el Orden del día para su aprobación:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011,

2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2011,
3. Conocer y aprobar el Informe del Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio 2011,
4. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio 2011,
5. Nombrar en el cargo a los Comisarios Principal y suplente de la compañía, para el ejercicio fiscal 2012.

En atención a lo expuestos, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el presidente, razón por el cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Gerente General declara instalada la sesión; y su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2011.

El Gerente General de la compañía, pone en conocimiento de los accionistas el Balance General Anual correspondiente al ejercicio económico 2011, tomando en consideración que la compañía se constituyó con fecha 02 de Octubre del 2006, ante el Notario trigésimo del Cantón Guayaquil, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 05 de Octubre del 2006.

Una vez que ha sido estudiado y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respecto de los mismos; el Gerente solicita a la Junta se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

Los accionistas luego de realizar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe de actividades del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2011.

El Gerente General de la Compañía, señor Pedro Serrano Wagner, presenta a los accionistas un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2011, además de sus consideraciones personales respecto de ese ejercicio, tomando en consideración que la compañía se constituyó con fecha 02 de Octubre del 2006, ante el Notario trigésimo del Cantón Guayaquil, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 05 de Octubre del 2006.

Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del informe que les fue entregado por el señor Pedro Serrano Wagner, deciden aprobarlo de unanimidad al estar de acuerdo con su contenido y por que no se encuentran nada que observar en las actuaciones realizadas por el Gerente General de la compañía durante este periodo.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe de actividades del Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio 2011.

El Gerente General de la compañía, entrega a los presentes una memoria descriptiva en la cual detalla las actividades realizadas por el Sr. Dario González Gómez, Presidente de la Junta General persona que desempeño tal cargo a lo largo del ejercicio económico 2011, incluyendo en el mismo las percepciones respecto del estado general y manejo de la compañía durante el mismo, tomando en consideración que la compañía se constituyó con fecha 02 de Octubre del 2006, ante el Notario trigésimo del Cantón Guayaquil, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 05 de Octubre del 2006.

Los accionistas, una vez que han revisado el informe entregado por el señor, y una vez que este ha contestado a todas las preguntas que se han formulado respecto del mismo, aprueban por unanimidad su contenido y ratifican así las actuaciones realizadas por la Presidencia de la compañía durante el ejercicio 2011.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la compañía respecto de los estados financieros correspondiente al ejercicio 2011.

El Gerente de la compañía, procede en este punto a dar la lectura al informe emitido el Comisario de la compañía, en la cual se pronuncia sobre el estado económico real de la misma en el ejercicio económico 2011. Adicionalmente, entrega a los presentes una copia del informe al cual esta dando la lectura.

Una vez terminada la lectura y escuchadas que fueron las opiniones vertidas por el Comisario de la compañía, respecto del estado financiero de la misma, los accionistas aprueban de manera unánime el informe emitido y ratifican la actuación del Comisario durante el ejercicio 2011.

Quinto Punto del Orden del Día.- Designar en el cargo a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio fiscal 2012.

El Gerente General expone a los presentes, la necesidad de contar con personas expertas en la rama y capacitadas para ejercer las funciones de Comisarios Principal y Suplente de la compañía durante el ejercicio económico 2012. En este sentido, menciona a los candidatos que para el efecto han sido preseleccionados por la Gerencia General de la compañía para desarrollar estas funciones, momento en el cual pone a consideración de los presentes las hojas de vida de cada uno de los aspirantes.

Finalmente, pone en consideración el nombre de la ingeniera Cinthya Soledispa para que sea elegido en el cargo de Comisario Principal de la compañía; y el nombre del señor Javier Miño Contreras, para desempeñar el cargo de Comisario suplente, por ser las personas que de mejor manera cumplen con los requisitos solicitados por la compañía.

Los accionistas expresan su conformidad con lo propuesto por el Gerente y deciden aprobar el nombramiento de la ingeniera Cinthya Soledispa y Javier Miño Contreras, como Comisarios Principal y Suplente de la compañía COSTAHOTELES SOCIEDAD ANONIMA respectivamente, para el ejercicio fiscal 2012.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe de actividades del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2011.

El Gerente General de la Compañía, señor Pedro Serrano Wagner, presenta a los accionistas un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2011, además de sus consideraciones personales respecto de ese ejercicio, tomando en consideración que la compañía se constituyó con fecha 02 de Octubre del 2006, ante el Notario trigésimo del Cantón Guayaquil, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 05 de Octubre del 2006.

Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del informe que les fue entregado por el señor Pedro Serrano Wagner, deciden aprobarlo de unanimidad al estar de acuerdo con su contenido y por que no se encuentran nada que observar en las actuaciones realizadas por el Gerente General de la compañía durante este periodo.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe de actividades del Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio 2011.

El Gerente General de la compañía, entrega a los presentes una memoria descriptiva en la cual detalla las actividades realizadas por el Sr. Dario González Gómez, Presidente de la Junta General persona que desempeño tal cargo a lo largo del ejercicio económico 2011, incluyendo en el mismo las percepciones respecto del estado general y manejo de la compañía durante el mismo, tomando en consideración que la compañía se constituyó con fecha 02 de Octubre del 2006, ante el Notario trigésimo del Cantón Guayaquil, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 05 de Octubre del 2006.

Los accionistas, una vez que han revisado el informe entregado por el señor, y una vez que este ha contestado a todas las preguntas que se han formulado respecto del mismo, aprueban por unanimidad su contenido y ratifican así las actuaciones realizadas por la Presidencia de la compañía durante el ejercicio 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:32 horas el Gerente General, concede un receso para la redacción del Acta por Secretaria, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta,
- Copia del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2011;
- Copia del Informe de actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 2011;
- Copia del Informe de actividades del Presidente, correspondiente al ejercicio fiscal 2011;
- Copia del Informe de Comisario de la compañía; y
- Lista de Asistentes.

A las 12:03 horas se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Gerente General declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Gerente General y el secretario que certifican.

Firman en unidad de acto,



Pedro Serrano W.
Gerente General



Pedro Astudillo Suarez
Secretario