

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTELES HISTÓRICOS “HOTELSUD” S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un (17) días del mes de junio de 2020, a las 10h00, por medio de video conferencia ZOOM, debido a la situación de emergencia extraordinaria y la cuarentena causada por el virus Covid19, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía “HOTELES HISTORICOS HOTELSUD S.A.”, los señores Patricio Andrés Zaldumbide Serrano, Santiago Jarrín Troya, Abraham Van Leeuwen, Carlos Alberto Guajardo González, Peter Roth, y Giovanni Angioletti Dell’Oro, por sus propios y personales derechos, Giancarlo Cecchini debidamente representado por el señor Giovanni Angioletti Dell’Oro mediante carta de autorización, María Pía Salvestroni Lanfranco y Raffaella Isabel Salvestroni Lanfranco debidamente representadas por el señor Pietro Salvestroni Moreno mediante las respectivas cartas de autorización; encontrándose el 100% del capital social pagado de la compañía tal como se detalla a continuación:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL			
Socio	CAPITAL ACTUAL	Número de Acciones	%
Patricio Andrés Zaldumbide Serrano	239.467,00	239.467	16,67%
Santiago Jarrín Troya	239.467,00	239.467	16,67%
Abraham Michael Van Leeuwen	239.467,00	239.467	16,67%
Carlos Alberto Guajardo González	239.467,00	239.467	16,67%
Peter Roth	239.467,00	239.467	16,67%
Giovanni Angioletti Dell’Oro	106.405,00	106.405	7,40%
Giancarlo Cecchini	106.405,00	106.405	7,40%
María Pía Salvestroni Lanfranco	13.279,00	13.279	0,92%
Raffaella Isabel Salvestroni Lanfranco	13.313,00	13.313	0,93%
TOTAL	1.436.737,00	1.436.737	100,00%

Por hallarse presente y representado el 100% del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el Presidente Titular, Santiago Jarrín Troya y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señor Patricio Zaldumbide Serrano.

La Junta decide tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2019
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros y Balance General por el ejercicio económico del año 2019
3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, por el ejercicio económico del año 2019
4. Nombramiento del Comisario y remuneración
5. Lectura y aprobación del informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2019
6. Aprobación de la contratación de los Auditores Externos
7. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades generadas por el ejercicio económico del año 2019
8. Nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2019

El señor Patricio Zaldumbide Serrano, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2019. En el informe se detallan las principales actividades desarrolladas por el negocio durante el ejercicio económico mencionado.

La Junta aprueba por unanimidad el informe del Gerente General. La Junta dispone que se agregue el informe al expediente de esta Junta.

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros y Balance General por el ejercicio económico del año 2019

El señor Patricio Zaldumbide Serrano, Gerente General de la Compañía, presenta a consideración de los socios los estados financieros: Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el ejercicio del año 2019.

La Junta aprueba por unanimidad ambos documentos.

3.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario, por el ejercicio económico del año 2019

El señor Patricio Zaldumbide Serrano, Gerente General de la Compañía, presenta el informe del comisario para el ejercicio económico del año 2019.

La Junta aprueba por unanimidad el informe del Comisario de la Compañía.

4.- Nombramiento de Comisario y remuneración.

Se pone a consideración de la junta de accionistas como comisario al Sra. Verónica Báez. La remuneración propuesta por su informe es de \$ 200.

La junta aprueba por unanimidad como Comisario de la Empresa al Sra. Verónica Báez, así como la remuneración propuesta de \$ 200.

5.- Lectura y aprobación del informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2019

El señor Patricio Zaldumbide Serrano, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de la Dra. Rocío Reina, Auditor Externo, para el ejercicio económico del año 2019.

La Junta aprueba por unanimidad el informe del Auditor Externo, Dra. Rocío Reina.

6.- Aprobación de la contratación de los Auditores Externos

Se pone a consideración de la junta de accionistas contratar los servicios de la Dra. Rocío Reina, Auditora Externa.

La junta aprueba por unanimidad contratar los servicios de Auditoría Externa a la Dra. Rocío Reina.

7.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades generadas por el ejercicio económico del año 2019

El señor Patricio Zaldumbide Serrano, Gerente General de la Compañía, pone a consideración de la junta que las utilidades repartibles a los socios correspondientes al ejercicio del año 2019 sean retenidas en un 100% en la compañía luego de las respectivas apropiaciones para reserva legal. Esto lo propone visto las necesidades de inversión que se realizarían durante el año 2020, para lo cual da las explicaciones del caso.

La Junta aprueba por unanimidad la propuesta del Gerente General de retener el 100% de las utilidades repartibles a los socios.

8.- Nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía

El señor Patricio Zaldumbide pone en conocimiento de los asistentes que los nombramientos de los administradores de la compañía han caducado. Por lo que es necesaria la designación de los nuevos administradores para el siguiente periodo de 2 años.

El señor Giovanni Angioletti propone que el señor Patricio Zaldumbide Serrano continúe en el cargo de Gerente General.

El señor Pietro Salvestroni propone que el señor Santiago Jarrín Troya continúe en el cargo de Presidente.

De forma unánime, los accionistas aprueban la reelección del señor Patricio Andrés Zaldumbide Serrano al cargo de Gerente General y por tal Representante

Legal de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., por el periodo de 2 años

De forma unánime, los accionistas aprueban la reelección del señor Santiago Jarrín Troya al cargo de Presidente de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., por el periodo de 2 años.

No habiendo otro asunto que tratar y agotado el orden del día, la Presidencia da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11h30, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Universal de Accionistas.

Santiago Jarrín Troya
Presidente – Accionista



Patricio Andrés Zaldumbide Serrano
Secretario – Accionista

Giovanni Angioletti Dell'Oro
Accionista

Giovanni Angioletti Dell'Oro
**Representante de Giancarlo Cecchini
Accionista**

Carlos Guajardo González
Accionista

Peter Roth
Accionista

Pietro Salvestroni Moreno
**Representante de María Pía
Salvestroni
Accionista**

Pietro Salvestroni Moreno
**Representante de Raffaella
Salvestroni
Accionista**

Abraham Michael Van Leeuwen
Accionista

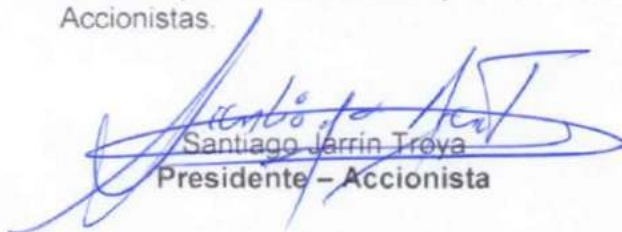
Legal de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., por el periodo de 2 años

De forma unánime, los accionistas aprueban la reelección del señor Santiago Jarrin Troya al cargo de Presidente de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., por el periodo de 2 años.

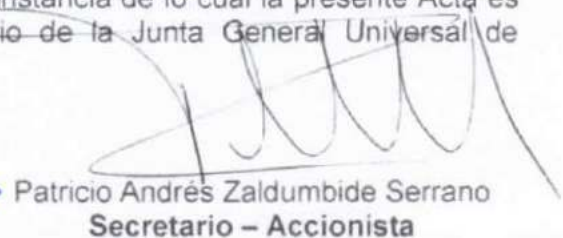
No habiendo otro asunto que tratar y agotado el orden del día, la Presidencia da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11h30, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Universal de Accionistas.



Santiago Jarrin Troya
Presidente - Accionista



Patricio Andrés Zaldumbide Serrano
Secretario - Accionista

Giovanni Angioletti Dell'Oro
Accionista

Giovanni Angioletti Dell'Oro
Representante de Giancarlo Cecchini
Accionista

Carlos Guajardo González
Accionista

Peter Roth
Accionista

Pietro Salvestroni Moreno
Representante de Maria Pia
Salvestroni
Accionista

Pietro Salvestroni Moreno
Representante de Raffaella
Salvestroni
Accionista

Abraham Michael Van Leeuwen
Accionista

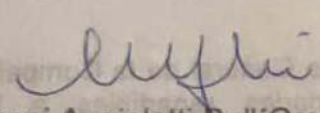
Legal de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., por el periodo de 2 años

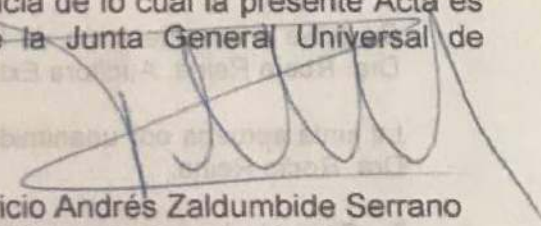
De forma unánime, los accionistas aprueban la reelección del señor Santiago Jarrín Troya al cargo de Presidente de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., por el periodo de 2 años.

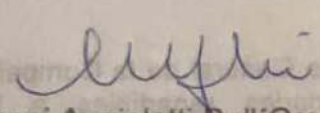
No habiendo otro asunto que tratar y agotado el orden del día, la Presidencia da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

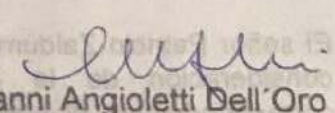
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11h30, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Universal de Accionistas.


Santiago Jarrín Troya
Presidente - Accionista


Patricio Andrés Zaldumbide Serrano
Secretario - Accionista


Giovanni Angioletti Dell'Oro
Accionista


Giovanni Angioletti Dell'Oro
**Representante de Giancarlo Cecchini
Accionista**

Carlos Guajardo González
Accionista

Peter Roth
Accionista

Pietro Salvestroni Moreno
**Representante de María Pía
Salvestroni
Accionista**

Pietro Salvestroni Moreno
**Representante de Raffaella
Salvestroni
Accionista**

Abraham Michael Van Leeuwen
Accionista

Legal de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., por el periodo de 2 años

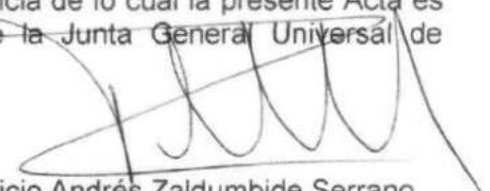
De forma unánime, los accionistas aprueban la reelección del señor Santiago Jarrín Troya al cargo de Presidente de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., por el periodo de 2 años.

No habiendo otro asunto que tratar y agotado el orden del día, la Presidencia da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11h30, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Universal de Accionistas.

Santiago Jarrín Troya
Presidente – Accionista

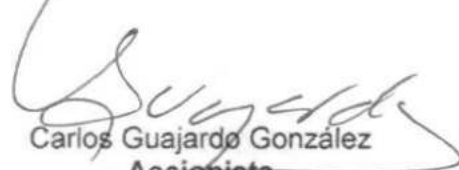


Patricio Andrés Zaldumbide Serrano
Secretario – Accionista



Giovanni Angioletti Dell'Oro
Accionista

Giovanni Angioletti Dell'Oro
**Representante de Giancarlo Cecchini
Accionista**



Carlos Guajardo González
Accionista

Peter Roth
Accionista

Pietro Salvestroni Moreno
**Representante de María Pía
Salvestroni
Accionista**

Pietro Salvestroni Moreno
**Representante de Raffaella
Salvestroni
Accionista**

Abraham Michael Van Leeuwen
Accionista

Legal de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., por el periodo de 2 años

De forma unánime, los accionistas aprueban la reelección del señor Santiago Jarrín Troya al cargo de Presidente de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., por el periodo de 2 años.

No habiendo otro asunto que tratar y agotado el orden del día, la Presidencia da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11h30, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Universal de Accionistas.

Santiago Jarrín Troya
Presidente – Accionista

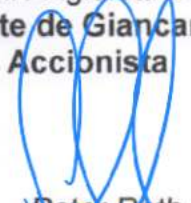


Patricio Andrés Zaldumbide Serrano
Secretario – Accionista

Giovanni Angioletti Dell'Oro
Accionista

Giovanni Angioletti Dell'Oro
**Representante de Giancarlo Cecchini
Accionista**

Carlos Guajardo González
Accionista



Peter Roth
Accionista

Pietro Salvestroni Moreno
**Representante de María Pía
Salvestroni
Accionista**

Pietro Salvestroni Moreno
**Representante de Raffaella
Salvestroni
Accionista**

Abraham Michael Van Leeuwen
Accionista

Legal de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., por el periodo de 2 años

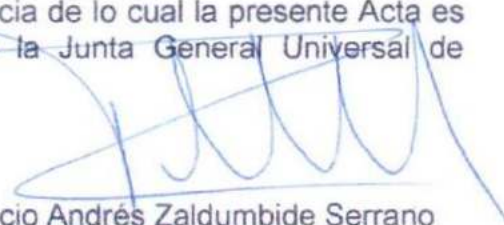
De forma unánime, los accionistas aprueban la reelección del señor Santiago Jarrin Troya al cargo de Presidente de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., por el periodo de 2 años.

No habiendo otro asunto que tratar y agotado el orden del día, la Presidencia da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11h30, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Universal de Accionistas.

Santiago Jarrin Troya
Presidente – Accionista



Patricio Andrés Zaldumbide Serrano
Secretario – Accionista

Giovanni Angioletti Dell'Oro
Accionista

Giovanni Angioletti Dell'Oro
**Representante de Giancarlo Cecchini
Accionista**

Carlos Guajardo González
Accionista

Peter Roth
Accionista



Pietro Salvestroni Moreno
**Representante de María Pía
Salvestroni
Accionista**



Pietro Salvestroni Moreno
**Representante de Raffaella
Salvestroni
Accionista**

Abraham Michael Van Leeuwen
Accionista

Legal de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., por el periodo de 2 años

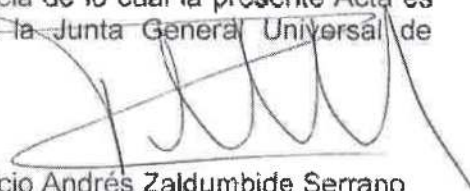
De forma unánime, los accionistas aprueban la reelección del señor Santiago Jarrín Troya al cargo de Presidente de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., por el periodo de 2 años.

No habiendo otro asunto que tratar y agotado el orden del día, la Presidencia da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11h30, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Universal de Accionistas.

Santiago Jarrín Troya
Presidente – Accionista



Patricio Andrés Zaldumbide Serrano
Secretario – Accionista

Giovanni Angioletti Dell'Oro
Accionista

Giovanni Angioletti Dell'Oro
**Representante de Giancarlo Cecchini
Accionista**

Carlos Guajardo González
Accionista

Peter Roth
Accionista

Pietro Salvestroni Moreno
**Representante de María Pía
Salvestroni
Accionista**

Pietro Salvestroni Moreno
**Representante de Raffaella
Salvestroni
Accionista**



Abraham Michael Van Leeuwen
Accionista