

EXPRESO LUNES 11 DE MARZO DE 2019

TRAHOTELETURIS S. A. HOTELERIA Y TURISMO

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Accionistas de la compañía TRAHOTELETURIS S. A. HOTELERIA Y TURISMO, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día JUEVES 28 de marzo de 2019, a las 18h00, en la Sala de trabajo del piso 31 del Bankers Club Guayaquil, situado en las calles Malecón Simón Bolívar y P. Icaza esquina, de la ciudad de Guayaquil, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

Puntos a tratar:

1. Informe del Comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio económico 2018.
2. Conocer informe de Auditoría Externa.
3. Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados, ejercicio económico 2018.
5. Distribución de las utilidades del ejercicio económico 2018, caso de haberlas.
6. Nominación del Comité de la Compañía, ejercicio económico 2019.
7. Contratación de Firma Auditora para ejercicio económico año 2019.
8. Conocer y resolver sobre la resolución del Gerente General.
9. Varios.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO, Ingeniero Alfredo Barruzeta Rodríguez, con domicilio en la ciudadela La Alborada, etapa 12, manzana 14, villa 13, de esta ciudad de Guayaquil.

El Balance General, el Estado de Resultados y sus anexos, el Informe del Gerente General, el Informe del Comisario y de la Auditoría Externa se encuentran a disposición de los accionistas, con la antelación dispuesta en la Ley, en las oficinas de la compañía.

Guayaquil, marzo 11 de 2019

Ing. Francisco Herrera Jurado
Presidente
TRAHOTELETURIS S. A. HOTELERIA Y TURISMO

BALANCES DIC. 31 DE 2018

FECHA DE LA JUNTA:

MARZO 28 DE 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRAHOTELETURIS S. A. HOTELERIA Y TURISMO, CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las diez y ocho horas, en la Sala de trabajo del piso 31 del **Bankers Club Guayaquil**, situado en las calles Malecón Simón Bolívar y P. Icaza esquina, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía TRAHOTELETURIS S.A., señores: Francisco Herrera Jurado propietario de **63.241** acciones, Luis Castillo Robalino propietario de **36.741** acciones, Carlos Rodríguez Mora propietario de **108.841** acciones, Kléber Coronel López propietario de **39.641** acciones, Jorge Gallardo Zavala propietario de **110** acciones y Víctor Argudo Puga propietario de **35.641** acciones. Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto y que el capital suscrito de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Trescientos setenta y nueve mil quinientos Dólares de los Estados Unidos de América (us\$ 379.500.00). Los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos a tratar: **Puntos a tratar: 1).- Informe del Comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio económico 2018. 2).- Conocer informe de Auditoría Externa. 3).- Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. 4).- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico año 2018. 5).- Distribución de las utilidades del ejercicio económico 2018, caso de haberlas. 6).- Nombramiento del Comisario de la Compañía, ejercicio económico 2019. 7).- Contratación de Firma Auditora para ejercicio económico año 2019. 8).- Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General. 9).- Varios.** Dirige la reunión como Presidente ad-hoc designado por la Sala, el señor Ing. Francisco Herrera Jurado y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Ing. Luis Castillo Robalino. Encontrándose presente el setenta y cuatro coma ochenta y nueve por ciento (74,89%) del capital pagado, habiendo convenido previamente por unanimidad los accionistas en constituirse en Junta General Ordinaria, estando de acuerdo con los puntos a tratarse y habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el Secretario, en la que constan los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita por él y por el Presidente y siendo las diez y nueve horas, el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al primer punto del orden del día. **1).- Informe del Comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio económico 2018.** El Ing. Alfredo Barrezueta Bohórquez, comisario de la compañía, da lectura a su informe, concluido éste, los presentes intercambian criterios y luego de ello se recepta la votación, misma que arroja que es aprobado por unanimidad, con la sola abstención del Ing. Luis Castillo Robalino, por mandato legal. El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día. **2).- Conocer informe de Auditoría Externa.** Por secretaría se da lectura al informe de Auditoría. Concluida ésta, los presentes intercambian criterios y luego de ello se recepta la votación, misma que arroja que es aprobado por unanimidad, con la sola abstención del Ing. Luis Castillo Robalino, por mandato legal. El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día. **3).- Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.** El Ing. Luis Castillo Robalino, Gerente General y secretario de la Junta, da

5

1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAHOTELETURIS S. A. HOTELERÍA Y TURISMO, CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-

lectura a su informe que trata sobre la administración de la compañía, sus resultados, perspectivas económicas para el año 2019, terminada la lectura, el Ing. Carlos Rodríguez Mora solicita a la sala, la aprobación del informe del Gerente; los presentes intercambian criterios y luego de ello se recepta la votación, misma que arroja que el informe del Gerente es aprobado por unanimidad, con la sola abstención del Ing. Luis Castillo Robalino, por mandato legal. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al cuarto punto del orden del día. **4).**

Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico año 2018. Los presentes analizan estos documentos, que además les habían sido entregados con anterioridad, y luego de ello se recepta la votación, que arroja que los accionistas aprueban por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018, con la sola abstención del Ing. Luis Castillo Robalino, por mandato legal. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al quinto punto del orden del día. **5).**

Distribución de las utilidades del ejercicio económico 2018, caso de haberlas. El Ing. Luis Castillo Robalino señala que la compañía tuvo pérdidas en el año 2018, indicando además, que no cabe distribución alguna. Se toma votación respecto a este punto, la misma que arroja que se aprueba por unanimidad la propuesta del Gerente General, con la sola abstención del Ing. Luis Castillo Robalino, por mandato legal. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al sexto punto del orden del día. **6).**

Nombramiento del Comisario de la Compañía, ejercicio económico 2019. Los presentes intercambian criterios sobre este punto y luego de ello se toma votación, que arroja, que se resuelve por unanimidad elegir al Ing. Alfredo Barrezueta Bohórquez como Comisario de la empresa para el ejercicio económico del año 2019, con la sola abstención del Ing. Luis Castillo Robalino, por mandato legal. El Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al séptimo punto del orden del día. **7).**

Contratación de Firma Auditora para ejercicio económico año 2019. Toma la palabra el Ing. Carlos Rodríguez Mora y recomienda que se mantenga el contrato con la compañía Auditora Panamerican & Asociados para que audite el ejercicio económico de la empresa por año 2019, el Ing. Vítor Argudo Puga apoya lo propuesto por el Ing. Rodríguez, los presentes intercambian criterios y luego de ello se recepta la votación, misma que arroja, que la propuesta es aprobada por unanimidad, con la sola abstención del Ing. Luis Castillo Robalino, por mandato legal. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al octavo punto del orden del día. **8).**

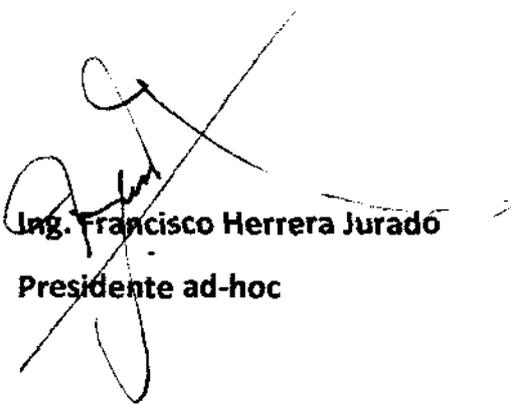
Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General. El Ing. Francisco Herrera Jurado manifiesta que recibió de parte del Ing. Luis Castillo Robalino su renuncia, ante esto, toma la palabra el Ing. Carlos Rodríguez Mora y solicita al Ing. Luis Castillo Robalino, desista de su decisión de separarse de las funciones como Gerente General, propone una mayor participación de los socios que ayuden en la gestión del Hotel y que debe mantenerse el equipo de trabajo para seguir impulsando la empresa, el Ing. Luis Castillo acepta la propuesta; los presentes intercambian criterios y luego de ello se recepta la votación, misma que arroja, que la propuesta del Ing. Rodríguez es aprobada por unanimidad, con la sola abstención del Ing. Luis Castillo Robalino, por mandato legal. El Presidente dispone que por

Secretaría se de lectura al noveno punto del orden del día. **9).**

Varios. El Ing. Francisco Herrera Jurado consulta a la sala si tienen algún tema a tratar en puntos varios; El Ing. Luis Castillo Robalino indica que tiene un punto en varios: **a).** **“Comunicación recibida del Ing. Holguer Viteri Plazaerte”.** No se registran más puntos en varios. El presidente de la Junta pide se trate en **Varios**, el punto **a).** El Ing. Luis Castillo indica que recibió comunicación del socio Ing. Holguer Viteri Plazaerte sobre el cruce de la cuenta que estaba a su nombre, toma la

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAHOTELETURIS S. A. HOTELERÍA Y TURISMO, CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-

palabra el Ing. Kléber Coronel López y manifiesta que la Junta General Ordinaria de socios de marzo 29 de 2018 conoció y resolvió sobre ese tema, y propone a la sala se de contestación cordial al Ing. Viteri en ese sentido, los presentes intercambian criterios y luego de ello se recepta la votación, misma que arroja que la propuesta del Ing. Coronel es aprobada por unanimidad, con la sola abstención del Ing. Luis Castillo Robalino, por mandato legal. Por no haber otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos los concurrentes. *f) Francisco Herrera Jurado, Presidente ad-hoc; f) Luis Castillo Robalino – Gerente General – Secretario.*



Ing. Francisco Herrera Jurado
Presidente ad-hoc

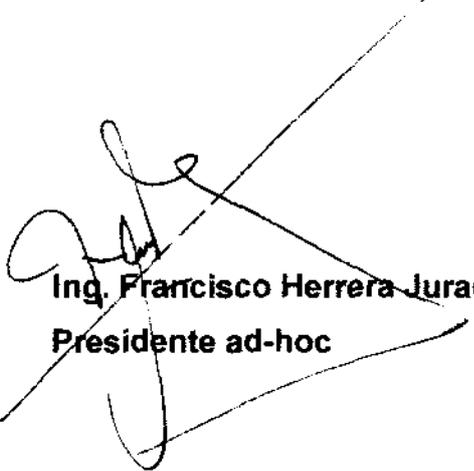


Ing. Luis Castillo Robalino
Gerente General – Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAHOTELETURIS S. A. HOTELERÍA Y TURISMO, CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERÍA Y TURISMO, CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO 28 DEL AÑO 2019

NOMBRES	NO. ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS
Ing. Francisco Herrera Jurado	63.241	US\$63.241.00	63.241
Ing. Luis Castillo Robalino	36.741	US\$36.741.00	36.741
Ing. Kléber Coronel López	39.641	US\$39.641.00	39.641
Ing. Carlos Rodríguez Mora	108.841	US\$108.841.00	108.841
Ing. Jorge Gallardo Zavala	110	US\$110.00	110
Ing. Víctor Argudo Puga,	35.641	US\$35.641.00	35.641


Ing. Francisco Herrera Jurado
Presidente ad-hoc


Ing. Luis Castillo Robalino
Gerente General - Secretario