

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRAHOTELTURIS S. A. HOTELERIA Y TURISMO, CELEBRADA EL VEINTE DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las diez y ocho horas cero minutos, 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 **TRAHOTELTURIS S.A.**, señores: Francisco Herrera Jurado propietario de **63.241** acciones, Luis Castillo Robalino propietario de **86.741** acciones, Carlos Rodríguez Mora propietario de **108.841** acciones, Kéber Coronel López propietario de **19.641** acciones, Jorge Galfardo Zavala propietario de **110** acciones, Víctor Argudo Puga propietario de **35.641** acciones y Fersen León Villamar propietario de **37.341** acciones. Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un 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 2019. 2).- Conocer Informe de Auditoría Externa. 3).- Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. 4).- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados, ejercicio económico 2019. 5).- Distribución de las utilidades del ejercicio económico 2019, caso de habérlas. 6).- Nombramiento del Comisario de la Compañía, ejercicio económico 2020. 7).- Contratación de Firma Auditora para ejercicio económico año 2020. 8).- 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 ochenta y cuatro coma setenta y tres por ciento (84.73%) 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 ocho horas con treinta minutos, 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 2019. El Ing. Alfredo Barrezueta Böhörquez, comisario de la compañía, da lectura a su informe, concluido ésta, los presentes intercambian criterios y luego de ello se receipta 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 Secretaría se de lectura al

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRAHOTELETURIS S. A. HOTELERÍA Y TURISMO, CELEBRADA EL VEINTE DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -**

segundo punto del orden del día. 2).- Conocer informe de Auditoría Externa. Por Secretaría se da lectura al informe de Auditoría efectuado a los Estados Financieros del año 2019. 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 Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día. 3).- Informe del Gerente General de la compañía correspondiente Al ejercicio económico 2019. El Ing. Luis Castillo Robalino, Gerente General y secretario de la Junta, da lectura a su informe que trata sobre la administración de la compañía, sus resultados, perspectivas económicas para el año 2020, terminada la lectura, el Ing. Néber Coronel López 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, ejercicio económico 2019. 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 2019, 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 2019, caso de haberlas. El Ing. Luis Castillo Robalino señala que la compañía tuvo pérdidas en el año 2019, 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 2020. 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 Bihórquez como Comisario de la empresa por el ejercicio económico año 2020, con la sola abstención del Ing. Luis Castillo Robalino, por mandato legal. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al séptimo punto del orden del día. 7).- Contratación de Firma Auditora para ejercicio económico año 2020. Toma la palabra el Ing. Víctor Argudo Puga y recomienda que se mantenga el contrato con la compañía Auditora Panamerican & Asociados para que audite el ejercicio económico de la empresa por año 2020, el Ing. Fersen León Villanar apoya lo propuesto por el Ing. Argudo, 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).- Varios. El Ing.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRAHOTELTURIS S. A. HOTELERÍA Y TURISMO, CELEBRADA EL VEINTE DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -**

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. Victor Argudo Puga"**. 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. Victor Argudo Puga, en la que manifiesta su deseo de poner en venta las acciones que tiene de TrahotelTuris S. A. y lo hace conocer en primer lugar a los socios, por si estos quisieran adquirirlas, caso contrario las pondría a la venta para cualquier persona fuera de los socios actuales. Los socios presentes se manifiestan e indican, que por ahora no optarían por la compra de las acciones del Ing. Argudo y que le dejan en libertad para que pueda negociarlas fuera del actual grupo, el Ing. Carlos Rodríguez en nombre de los socios, indica que esa es la decisión; los presentes intercambian criterios y luego de ello se recepta la votación, misma que arroja que el punto es aprobado por unanimidad, con la sola abstención del Ing. Luis Castillo Robalino, por mandato legal. Por no haber otro asunto en puntos varios y no haber ningún otro punto 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. // Francisco Herrera Jurado, Presidente ad-hoc. // Luis Castillo Robalino - Gerente General - Secretario.



**Ing. Luis Castillo Robalino
Gerente General - Secretario**



**Ing. Francisco Herrera Jurado
Presidente ad-hoc**

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

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRAHOTELETURIS S. A. HOTELERIA Y TURISMO, CELEBRADA EL DIA VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

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. Carlos Rodríguez Mora	108,841	US\$108,841.00	108,841
Ing. Jorge Gallardo Zavala	110	US\$110.00	110
Ing. Victor Argudo Puga,	35,641	US\$35,641.00	35,641
Ing. Fersen León Villanar	37,341	US\$37,341.00	37,341
Ing. Kleber Carmel López	39,641	US\$39,641.00	39,641



Ing. Luis Castillo Robalino
Gerente General - Secretario



Ing. Francisco Herrera Jurado
Presidente ad-hoc