

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

LITOB HOTELEX JJ. S.A. LIHOTELSA

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS TRES EN EL LOCAL UBICADO EN PEDRO MONCAYO 1117 Y LUQUE, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LITOB HOTELEX JJ. S.A. LIHOTELSA.

1.- LA SRA. LEE JUNG HWA, PROPIETARIA DE NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO (9.999) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 0.08 CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA, INTEGRAMENTE PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR Y CON DERECHO A 0.08 VOTOS

2.- EL SEÑOR KIM LEE JUN IL PROPIETARIO DE UNA 1 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 0.08 CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA, INTEGRAMENTE PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR Y CON DERECHO A 0.08 VOTOS

3.- EL CAPITAL SOCIAL ESTA EN OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DIVIDIDO EN DIEZ MIL ACCIONES, ORDINARIAS Y NORMATIVAS CON EL VALOR DE \$ 0,08 CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA.DE CONFORMIDAD COMO LO ESRABLECE LOS ARTICULOS 235 Y 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS PARA CONOCER LOS SIENTES PUNTOS:

PUNTO UNO.-CONOCER Y DECIDIR, SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE

PUNTO DOS._ CONOCER Y DECIDIR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

PUNTO TRES.- CONOCER Y DECIDIR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO

ACTUAN COMO LA PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. KIM LEE JUN IL, EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y LA SEÑORA LEE JUNG HWA EN CALIDAD DE SECRETARIA DE LA JUNTA.

EXISTIENDO EL QUORUM NECESARIO SE INSTALA LA SESION Y SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA LITOB HOTELEX JJ. S.A. LIHOTELSA

SIGUIENDO EL ORDEN DEL DIA LA PRESIDENTA LEE EL PRIMER PUNTO A TRATARSE Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME.

SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL DIA, LA PRESIDENTA ENTREGA LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIENES LO REVISAN Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN Y LO AUTORIZAN PARA QUE SEAN PRESENTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

EN RELACION AL TERCER PUNTO DEL DIA LA JUNTA GENERAL DA A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN.

HABIENDO CONOCIDO Y RESUELTO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, LA PRESIDENTA PREGUNTA A LOS ACCIONISTAS SI DESEAN TRATAR OTROS TEMAS, QUIENES RESPONDIERON QUE NO, POR LO CUAL DECLARA TERMINADA LA SESION, Y CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop at the top and a series of connected, fluid strokes below.

KIM LEE JUN IL
PRESIDENTE

A cursive handwritten signature in black ink, starting with a large, open 'G' and followed by several connected, flowing strokes.

LEE JUNG HWA
SECRETARIA DE LA JUNTA