

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL PHG S.A. CELEBRADA EL 11 DE JUNIO DEL 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de junio del año dos mil veinte, a las 15h15, mediante videoconferencia, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía HOTEL PHG S.A., con la presencia de los siguientes accionistas: la compañía **HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**, debidamente representada por su Director Delegado ingeniero Edmundo Kronfle Antón, propietaria de dos millones setecientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve (2.749.999) acciones; y, **ORO VERDE MANAGEMENT S.A. (OROVERSA)**, debidamente representada por su Gerente General ingeniero Edmundo Kronfle Antón, propietaria de una (1) acción. Las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una; y las accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. En consecuencia se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de las acciones que componen el capital suscrito de la compañía.

Preside la sesión el Presidente señor Pedro Isaías Bucaram, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Francisco Baca, quien ha formulado la lista de los asistentes y constatado el quórum reglamentario, que equivale al 100% del total del capital suscrito y pagado de la compañía.

En razón de que se encuentra representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía, la presente Junta se considera Universal al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la Junta y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día que consta en la convocatoria, el mismo que es el siguiente:

## **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL PHG S.A.**

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía, y conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su Reglamento sobre Juntas Generales, se convoca a los Accionistas de la compañía "**HOTEL PHG S.A.**", a la reunión de Junta General Ordinaria que se llevará a cabo por videoconferencia, el día 11 de junio del 2020, a las 15h15.

El objeto de la Convocatoria es tratar sobre los siguientes asuntos:

1-Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2019;

- 2- Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2019;
- 3- Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2019;
- 4- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, acerca de los negocios sociales correspondiente al ejercicio económico del 2019;
- 5- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019, si las hubiere;
- 6- Designación de los Directores de la compañía;
- 7- Designación del Comisario de la compañía; y,
- 8- Designación de los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del 2020.

Los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la compañía.

Guayaquil, junio 5 del 2020

**Pedro Isaías Bucaram  
Presidente"**

Una vez aprobada por unanimidad de los accionistas presentes la convocatoria, se procede a tratar cada uno de los puntos.

**Punto número uno.-** Conocer y aprobar: El Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2019.- La Junta conoce el Informe del Gerente General, no habiendo observaciones lo aprueba por unanimidad.

**Punto número dos.-** Conocer y aprobar: El Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2019.- Se presenta a los señores accionistas el Informe del Comisario de la compañía. La Junta una vez conocido, lo aprueba por unanimidad.

**Punto número tres.-** Conocer y aprobar: El Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2019.- Se presenta el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2019, y se da lectura a la opinión de los señores Auditores SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA Y ATESTACIÓN SAEA S.A. La Junta una vez conocido, lo aprueba por unanimidad.

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL PHG S.A. CELEBRADA EL 11 DE JUNIO DEL 2020.-**

**Punto número cuatro.-** Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, acerca de los negocios sociales correspondiente al ejercicio económico del 2019.- La Junta conoce y aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2019.

**Punto número cinco.-** Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019, si las hubiere.- La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad la propuesta del Directorio de que las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2019, esto es, la suma de US\$438.111, se destine a la cuenta de Reserva Facultativa.

**Punto número seis.-** Designación de los Directores de la compañía.- Toma la palabra el señor Isaías, y mociona para Directores de la compañía a los siguientes señores:

SR. PEDRO ISAIAS BUCARAM	DIRECTOR PRINCIPAL
SR. SELIM DOUMET ANTON	DIRECTOR PRINCIPAL
ING. EDMUNDO KRONFLE ANTON	DIRECTOR PRINCIPAL
SRA. LJUBA MANZ	DIRECTOR PRINCIPAL
SR. SANTIAGO DUNN SUAREZ	DIRECTOR PRINCIPAL
ING. CARLOS EISER PEREZ	DIRECTOR PRINCIPAL
ING. ERNESTO NOBOA VALLARINO	DIRECTOR PRINCIPAL
SRA. PATRICIA ANTÓN BUCARÁM	DIRECTOR ALTERNO
ING. NICOLÁS FEBRES CORDERO GALLARDO	DIRECTOR ALTERNO
ING. NICHOLAS ARMSTRONG LUNA	DIRECTOR ALTERNO
ING. JOSÉ ALTGELT KRUGER	DIRECTOR ALTERNO
ING. SELIM DOUMET HERZOG	DIRECTOR ALTERNO

La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada por el ingeniero Kronfle, quedando por tanto designados como Directores quienes constan en la lista presentada.

**Punto número siete.- Designación del Comisario de la compañía.**- Se mociona a la ingeniera Mariana de Arcos como Comisaria de la compañía. La Junta lo aprueba por unanimidad.

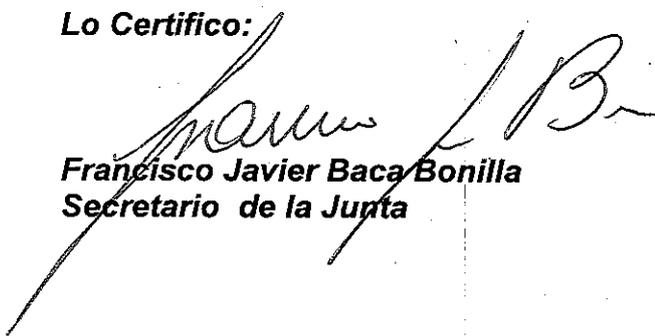
**Punto número ocho.- Designación de los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del 2020.**- La Junta designa por unanimidad a la compañía **SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA Y ATESTACIÓN SAEA S.A.** como Auditores Externos para el año 2020.

No habiendo otro punto que tratar se dio por terminada la sesión, a las 15H30.

**f) Sr. Pedro Isaías Bucaram, Presidente de la Junta; f) Sr. Francisco Javier Baca Bonilla, Secretario de la Junta; f) p. Hotel Oro Verde S.A. HOTVER, Accionista, Sr. Fernando Arrigorriaga, Gerente General; f) p. Oro Verde Management S.A. (OROVERSA), Accionista, Ing. Edmundo Kronfle Antón, Gerente General.-**

**Certifico que la presente copia de Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.-----**

**Lo Certifico:**

  
**Francisco Javier Baca Bonilla**  
**Secretario de la Junta**