

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HOTELTOURSA S.A., CELEBRADA EN QUITO EL 12 DE JUNIO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy doce de junio del 2018, a las 12:00 horas, en las oficinas, situadas en la Avenida 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía HOTELTOURSA S.A., Abelardo Antonio Pachano Bertero, Luis Abelardo Pachano Estupiñán, José Joaquín Morillo Paimann, Esteban David Fernandez de Córdova, Juan Wagner Molina Chiriboga, IMPAC S.A. representada por su Gerente General Edith Costales, INMOBILIARIA Y COMERCIO RAGONSA S.A. representada por su Gerente General Juan Wagner Molina Chiriboga. Los accionistas indicados, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de HOTELTOURSA S.A. Preside la sesión Abelardo Pachano Bertero; actúa como Secretario Juan Wagner Molina Chiriboga en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que se constate el quórum requerido para la celebración de esta junta. Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS		CAPITAL
INMOBILIARIA Y COMERCIO RAGONSA S.A.	36%	36.000
IMPAC S.A.		17.000
PACHANO BERTERO ABELARDO ANTONIO		17.000
PACHANO ESTUPIÑAN LUIS ABELARDO		14.000
MORILLO PAIMANN JOSE JOAQUIN		7.000
FERNANDEZ DE CORDOVA ESTEBAN DAVID		7.000
MOLINA CHIRIBOGA JUAN WAGNER		2.000
T O T A L	100%	100.000,00

Los asistentes por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 230 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día que se transcriben a continuación, los mismos que leídos han sido aprobados por unanimidad:

1. Conocer y resolver sobre el informe Anual del Gerente
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados por el año 2017
4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa
5. Disponer de las utilidades
6. Nombrar Gerente General
7. Nombrar Presidente

8. Nombrar Auditor Externo

9. Nombrar Comisario

10. Conocer y resolver sobre aportes para Futuras Capitalizaciones

La Presidencia dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día. Indica a Junta que todos los accionistas presentes recibieron de forma previa el informe de Gerente General para su conocimiento. El Sr. Juan Molina, consulta si la Junta tiene observaciones al mismo o si es aprobado.

La Junta por unanimidad aprueba el informe anual de actividades presentado por el Gerente General.

La Presidencia dispone se trate el segundo punto del orden del día. Indica a la Junta que todos los accionistas presentes recibieron de forma previa el informe del comisario Sr. Rommel Rosero, y consulta si la Junta tiene observaciones al mismo o si es aprobado.

La Junta por unanimidad aprueba el informe anual del comisario.

La Presidencia dispone se trate el tercer punto del orden del día. Solicita al Gerente General presente a la Junta el Balance General al corte del 31 de diciembre del 2017 y el Estado de Resultados por el año 2017. El Gerente General presenta los números del Balance General y el Estado de Resultados a la Junta.

La Junta por unanimidad aprueba el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía.

La Presidencia dispone se trate el cuarto punto del orden del día. Indica a la Junta que tiene el Informe de Auditoría Externa presentado la Compañía Auditora Aristeia Arisauditcomp Cia. Ltda. que en su reporte frontal dice "los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Empresa HOTELTOURSA S.A., al 31 de diciembre de 2017, así como el resultado de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año terminado en dicha fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), consulta a la Junta si tienen alguna observación al mismo o si es aprobado.

La Junta por unanimidad aprueba el informe de Auditoría Externa.

La Presidencia dispone se trate el quinto punto del orden del día, El Gerente General toma la palabra y manifiesta que como se revisó en el punto anterior la empresa en el ejercicio económico 2017 presentó pérdidas por US\$ 154.739,39 y solicita a la Junta General su autorización para compensar esta pérdida con los aportes para futuras capitalizaciones,

La Junta por unanimidad acepta lo indicado por el Gerente y autoriza compensar la pérdida contable del año 2017 por US\$ 154.739,39 con la cuenta patrimonial aportes para futuras capitalizaciones que al 31 de diciembre del 2017 tiene un saldo de US\$ 1200.006,65

La presidencia dispone se trate el sexto punto del orden del día; Indica que el nombramiento del Sr. Juan Wagner Molina Chiriboga como Gerente General de

Hoteltoursa S.A, venció y que se debe nombrar Gerente General, propone se reelija al Sr. Juan Molina por el período estatutario de 3 años.

La Junta por unanimidad acepta la propuesta del Presidente y elige al Sr. Juan Wagner Molina Chiriboga como Gerente General de Hoteltoursa S.A. por el período estatutario de 3 años.

La presidencia dispone se trate el séptimo punto del orden del día; Toma la palabra el Sr. Juan Molina en su calidad de Gerente General e indica que el nombramiento del Sr. Abelardo Antonio Pachano Bertero como Presidente de Hoteltoursa S.A. venció y que se debe nombrar Gerente General, toma la palabra el Sr. Esteban Fernández de Córdova y propono se reelija al Sr. Abelardo Pachano por el período estatutario de 3 años.

La Junta por unanimidad acepta la propuesta del Presidente y elige al Sr. Abelardo Antonio Pachano Bertero como Presidente de Hoteltoursa S.A. por el período estatutario de 3 años.

La presidencia dispone se trate el octavo punto del orden del día; el Presidente indica que según la legislación vigente la empresa requiere contratar para el año 2018 Auditoria Externa por lo que propone contratar a Compañía Auditora Aristeia Arisauditcomp Cia. LtdQ, calificada en la Superintendencia de Compañías, para que actúe como Auditor Externo para el año 2018 a la vez que solicita a la Junta Autorice al Gerente General acuerde el honorario del Auditor Externo y suscriba el contrato respectivo,

La Junta por unanimidad aprueba la propuesta del Presidente.

La presidencia dispone se trate el noveno punto del orden del día; el Presidente indica que según la legislación vigente la empresa requiere Comisario para el año 2018 y propone contratar al Sr. Sebastián Córdova para tal función a la vez que solicita a la Junta Autorice al Gerente General acuerde el honorario.

La Junta por unanimidad aprueba la propuesta del Presidente

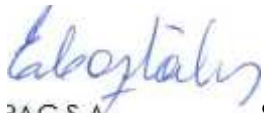
La presidencia dispone se trate el noveno punto del orden del día; toma la palabra el Gerente General e indica a la Junta General que debido a los resultados de la empresa se requiere Un aporte de US\$50.000,00 de parte de los señores accionistas para poder cubrir los gastos legales y de administración de Hoteltoursa.

La Junta por unanimidad aprueba realizar un aporte para futuras capitalizaciones por US\$50.000,00 a realizar hasta el mes de julio del 2018, en función de la participación que cada accionista mantiene en Hoteltoursa.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las 1 3:30 horas.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de la Compañía, y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.


INMOBILIARIA Y COMERCIO B
Juan Wagner Molina Chiriboga
Accionista
RAGONSAS.A.
Chiriboga


IMPAC PAC S.A. S.A.
Edith Costales
Accionista

Abelardo Antonio Pachano Bertero


ACCIONISTA - PRESIDENTE

José Joaquín Morillo Palmann
Accionist - Presidente


Luis Abelardo Pachano Estupinan

Accionista

Accionista


Esteban Fernández de Córdova
Accionista


Juan Wagner Molina Chiriboga
Accionista - Secretario
Chiriboga