

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil catorce., a las 12H00, en el Salón Principal de El Dorado Hotel, en el Mezanine del inmueble ubicado en la calle Gran Colombia y Luís Cordero, se da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas.

Preside la Junta el Econ. Fernando Vásquez Alcázar, Presidente de la empresa y por unanimidad se designa como secretario ad-hoc al Dr. Julio E. Aguilar V.

Se encuentran presentes: el Ing. Pedro Vázquez Malo., Gerente General; el Ing. Jorge Rojas G. Comisario, y el Dr. Felipe Coello Asesor Tributario de la empresa.

Se dispone que secretaria elabore el cuadro de asistencia, luego de lo cual se informa que existe el quórum reglamentario, disponiendo se agregue al expediente de la Junta el detalle de asistentes.

Al haber el quórum reglamentario el señor Presidente dispone se de lectura a la convocatoria que ha sido publicada en el diario El Tiempo con fecha 19 de Marzo del 2013, la misma que es del tenor siguiente:

**EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Empresa, se convoca a los señores Accionistas de EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Lunes 31 de Marzo del 2014, a partir de las 12H00 en el local de la empresa, ubicado en la calle Gran Colombia y Luís Cordero esq. (Salón Principal de El Dorado Hotel) de esta ciudad., con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y de ser el caso la aprobación de los informes del Gerente General, Comisario y Auditores Externos de la Compañía.
2. Conocimiento y de ser el caso la aprobación de Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2013.
3. Destino de las utilidades.
4. Aumento de capital y reforma de los estatutos.
5. Elección de Presidente, Vocales del Directorio, Gerente General, Comisarios y fijación de sus remuneraciones.
6. Designación de Auditor Externo y fijación de su remuneración.

Especial e individualmente se convoca a los señores Ing. Jorge Rojas G. y Xavier Hermida Coello como comisarios principal y suplente respectivamente y a la firma de auditores externos UHY Audit & Advisory Services.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a órdenes y disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa.

Cuenca, 18 de Marzo del 2014

Atentamente,

ING. PEDRO JOSÉ VÁZQUEZ MALO
GERENTE GENERAL

El señor Presidente solicita se pase a conocer el primer punto del orden del día. El Ing. Pedro José Vázquez Malo da lectura a su informe, quien durante su exposición va explicando las diferentes cuentas y los eventos que motivan los resultados. Se concede la palabra al comisario Ing. Jorge Rojas Garay quien da lectura al informe de comisario y por secretaría se da lectura al informe de los Auditores Externos, dejando constancia que en la actualidad la empresa UHY Audit & Advisory Services, se denomina Kreston Audit Services Ecuador Cia. Ltda. Previo a pronunciarse sobre los informes se dispone se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

Segundo punto.- Se concede un receso para que los señores accionistas analicen el Balance y el Estado de Resultados que obra del informe de Gerencia y del expediente de la Junta que ha sido entregado a cada uno de los presentes. Se reinstala la Junta con el mismo número de accionistas. El señor Gerente General da contestación a las inquietudes de los presentes, acto seguido se da a conocer el informe del Directorio respecto de los documentos que ha conocido la Junta. Puesto a consideración de los accionistas por unanimidad la Junta RESUELVE: UNO. Aprobar el informe del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos sin observaciones. DOS. Aprobar los Balances y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico dos mil trece, sin observaciones.

Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día. El señor Gerente General da lectura a la sugerencia Directorio y de la Administración. Con el apoyo de todos los presentes la Junta RESUELVE: UNO. Luego de descontar el 15% para trabajadores, la reserva legal y el pago del impuesto a la renta, se dispone que el 100% de las utilidades del periodo 2013 se las destine a la cuenta "Utilidades no distribuidas" en función de las inversiones que se pretende realizar y del proyecto de incremento y reducción de capital que han sido analizados por el Directorio.

Se pasa a conocer el cuarto punto del Orden del día. La Junta RESUELVE: UNO. Que el señor Gerente General conjuntamente con el departamento legal prepare una propuesta de aumento de capital y reforma de estatutos a efectos de que una nueva Junta se pronuncie sobre la misma.

Se pasa a conocer el quinto punto del orden del día. Por secretaría se da lectura a la actual estructura de la administración. El Econ. Fernando Vásquez Alcázar, mociona la reelección de la administración, la Junta por unanimidad RESUELVE: UNO. Reelegir a las siguientes personas para ocupar las dignidades de:

PRESIDENTE
GERENTE GENERAL

FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
PEDRO JOSÉ VÁZQUEZ MALO

DIRECTOR PRINCIPAL
FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
SERGIO RAMOS VÁSQUEZ
MAURICIO VÁSQUEZ CUEVA
CARLOS JOAQUÍN MORENO

DIRECTOR ALTERNO
JUANFERNANDO VÁSQUEZ O
DANIELA RAMOS VÁSQUEZ.
ÁLVARO VÁSQUEZ CUEVA
DAVID VÁSQUEZ MALO

En virtud de la excusa del Director Salvador Pacheco para seguir interviniendo como Director Principal se nombra a:

ANDRÉS CASTROPACHECO

SALVADOR PACHECOMORA

Nombrar para el ejercicio económico 2014 a:

COMISARIO PRINCIPAL
COMISARIO SUPLENTE

JORGE ROJAS GARAY
XAVIER HERMIDA COELLO

DOS. Con relación a la remuneración de los señores directores se mantiene en la suma de doscientos dólares por asistencia. Se ratifica la estructura remunerativa del señor Gerente y se autoriza al Gerente para negociar los honorarios del comisario por su informe anual.

Se dispone que la administración haga conocer las designaciones y que cuando convoque al Directorio se lo realice tanto a principales como suplentes con la finalidad de que todos estén enterados de los negocios de la empresa.

Se autoriza al secretario de esta Junta emitir su nombramiento.

Se pasa a conocer el sexto punto del orden del día. El señor Gerente comunica sobre las propuestas de servicios que ha recibido de varias empresas auditoras. La Junta RESUELVE. Toda vez que las empresas oferentes cumplen las expectativas de los accionistas se autoriza a los señores Presidente y Gerente General negocien las condiciones de servicio y económicas con las empresas oferentes a efectos de que se contrate a la empresa ganadora.

Agotado el orden del día y sin más asuntos que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Una vez reanuda la misma, se reinstala la Junta con igual número de accionistas presentes. Se da lectura al acta ratificándose los acuerdos tanto en la redacción como en las resoluciones adoptadas. Termina la Junta siendo las trece horas.

ECON. FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE

ING. PEDRO JOSÉ VÁSQUEZ MALO
GERENTE GENERAL

DR. JULIO E. AGUILAR V.
SECRETARIO-AD-HOC.

