

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A.
CELEBRADA EL 23 DE JULIO DEL 2020**

Siendo las quince horas con treinta minutos del día veinte y tres de Julio de dos mil veinte y utilizando la plataforma digital zoom teniendo como anfitrión al Ing. Pedro Vázquez Malo, Gerente General de EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A. se da inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas convocada para esta fecha.

Una vez que se han conectado a la plataforma digital 12 accionistas se da inicio a la junta.

Preside el Econ. Fernando Vásquez Alcázar, presidente de la empresa; participan de la junta el Ing. Pedro Vázquez Malo, Gerente General, el Ing. Jorge Rojas Garay, Comisario; el Doctor Rafael Corral Guevara, Director, el Ing. Carlos Joaquín Moreno; Diego Vázquez y el Dr. Julio E. Aguilar V. a quien se le designa secretario ad-hoc.

Hasta que secretaria identifique a los participantes e informe el quorum, se dispone se de lectura al orden del día.

El señor Gerente da lectura al orden del día, el mismo que es del tenor siguiente.

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Empresa, se convoca a los señores Accionistas de la EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Jueves 23 de Julio del 2020, a partir de las 15:30 mediante conferencia virtual 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 siguientes documentos:
 - a. Informe del Presidente y Gerente General
 - b. Informe del Comisario
 - c. Informe de los Auditores Externos de la Compañía
 - d. Conocimiento y de ser el caso la aprobación de Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019, que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros
2. Destino de las utilidades
3. Elección de Presidente, Vocales del Directorio, Gerente General, Comisarios y fijación de sus remuneraciones
4. 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 NGV Asesoría y Negocios, a quienes también se les convoca



mediante carta remitida a sus direcciones. Sin perjuicio de que también se les convoque mediante el mismo correo electrónico que se remite a los señores Accionistas.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a órdenes y disposición de los señores accionistas en las oficinas de administración de la compañía ubicada en el mezanine de El Dorado Hotel en la calle Gran Colombia y Luis Cordero de esta ciudad de Cuenca.

Se recuerda a los señores Accionistas que es su derecho acudir personalmente a la Junta o designar un delegado para que lo represente, mediante carta poder dirigida al Presidente de la compañía o poder notarial.

Unirse a la reunión Zoom

<https://zoom.us/j/99900073271>

Cuenca, 14 de Julio del 2020

Atentamente,

ING. PEDRO JOSÉ VÁZQUEZ MALO
GERENTE GENERAL

Nota. Por favor confirmar asistencia al correo electrónico gerencia@eldoradohotel.com.ec

Correo dirigido a los Accionistas, el 23 de julio de 2020.

“Empresa Hotelera Cuenca C.A. le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Unirse a la reunión Zoom

<https://zoom.us/j/93631613330?pwd=SHg1ZXp0a095R3g1RU1JeVZrSEtEUT09>

ID de reunión: 936 3161 3330

Código de acceso: 362422”

Secretaria informa que participan en la junta Accionistas que representa el 93,45% del capital social.

Se pasa a tratar el **primer punto** del orden del día. El señor Gerente General da lectura a su informe, valiéndose de una presentación. Concluido el mismo explica las incidencias y efectos de las huelgas de Octubre de 2019 y ha pedido de los presentes explica el actuar de la empresa frente a la pandemia CONVID 19, la suspensión de labores y la resolución adoptada en el mes de Mayo 2020 con los trabajadores; informa que se ha mantenido reuniones continuas con los miembros del Directorio.

Acto seguido, el Ing. Jorge Rojas Garay da lectura a los Informes de Comisario y Auditoría Externa.

Al no haber consultas o aclaraciones sobre los informes que se ha dado lectura se dispone conocer los estados financieros. El señor Gerente da a conocer los estados

financieros y durante la presentación va dando explicaciones de cada una de las cuentas de interés de los accionistas. Amplia su informe indicando la situación de los puntos de venta: restaurantes, hotel y panadería durante los meses de suspensión de actividades; y sobre los recursos que tuvo que utilizar para liquidar al personal.

A pedido del señor Víctor Abboud, (INVERSIONES DOGO DOGOSA S.A.) da una explicación sobre el tratamiento de las reservas de jubilación patronal.

La señora Gladys Eljuri, felicita a la administración al haber adoptado con oportunidad y profesionalismo tomando todas las medidas necesarias para afrontar la pandemia y la suspensión de actividades, y mociona que se aprueba los informes y los estados financieros y sus anexos que se han conocidos.

Previo a tomar votación secretaria informa que participan de esta junta accionistas que representan el 93.50% del capital social.

Consultados a los presentes apoyan la moción en forma unánime, por lo que la junta **RESUELVE: UNO.** Aprobar el informe del señor Gerente General sin observaciones. **DOS.** Aprobar el informe del señor Comisario y de la firma de Auditores NGV Asesoría y Negocios. Sin observaciones. **TRES.** Aprobar el Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019, que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros sin observaciones.

Por los resultados no corresponde tratar el **segundo punto** del orden del día.

Se pasa a tratar el **tercer punto** del orden del día. El señor Gerente mediante una presentación da a conocer la actual estructura de la administración de la empresa.

Toma la palabra la señora Gladys Eljuri y mociona que se reelija a toda la administración en virtud de que están al tanto de todos los eventos que se han tenido que tratar por la paralización de actividades; han sabido tomar resoluciones oportunas y eficaces por lo que deberían seguir actuando para el proceso de reapertura de actividades. La moción es aprobada por los accionistas participantes. Por lo que la Junta **RESUELVE:** Reelegir a:

PRESIDNETE: ECO. FERNANDO VASQUEZ ALCAZAR
GERENTE GENERAL: ING. PEDRO VAZQUEZ MALO

DIRECTORES PRINCIPALES:

ECON. FERNANDO VASQUEZ ALCAZAR
DR. FELIPE COELLO CORDERO
DR. SERGIO RAMOS VAZQUEZ
DR. MAURICIO VAZQUEZ CUEVA
SR. BOLIVAR MUÑOZ JARA



DIRECTORES SUPLENTES:

ECON. JUAN FERNANDO VASQUEZ MALO
ING. CARLOS JOSQUIN MORENO
DR. RAFAEL CORRAL GUEVARA
DR. ALVARO VAZQUEZ CUEVA
SR. ANDRES CASTRO PACHECO

Igualmente se mociona reelegir al comisario principal y suplente.

COMISARIO PRINCIPAL:
COMISARIO SUPLENTE:

ING. JORGE ROJAS GARAY
ING. MARIO QUIÑONES

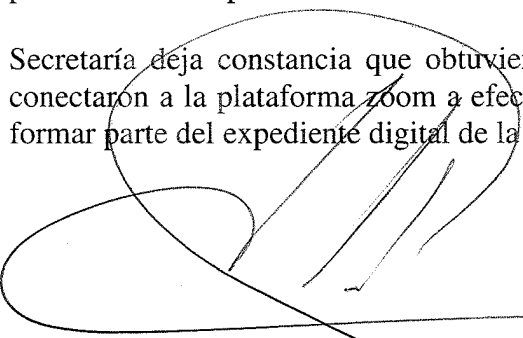
Se pasa a tratar el **cuarto punto** del orden del día. El señor Gerente informa que la empresa Auditora Externa que ha venido actuando es NGV Asesoría y Negocios, empresa que ha venido asesorando y tratando con la administración los temas de la Jubilación patronal.

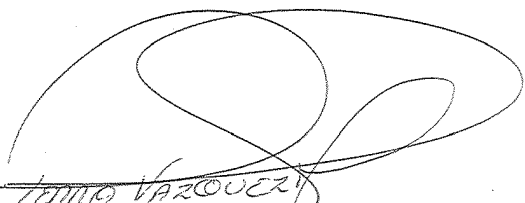
Los accionistas presentes por unanimidad mocionan y se pronuncian por la contratación de la empresa NGV Asesoría y Negocios para que actúe como Auditores Externos en el ejercicio económico 2020.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las 16:48 el Señor Presidente da por terminada la Junta.

Previo a concluir el señor Víctor Abboud, solicita se deje constancia en actas de la felicitación a la administración por sus oportunas y acertadas resoluciones no solo en afrontar la paralización de actividades por la pandemia Covid 19, sino por su acertada actuación durante los movimientos sociales del mes de Octubre y sus efectos posteriores. A la petición del Accionistas se suman los presentes.

Secretaría deja constancia que obtuvieron print de pantalla de las personas que se conectaron a la plataforma zoom a efectos de evidenciar el quorum. Las que pasaran a formar parte del expediente digital de la Junta.


ECO. FERNANDO VASQUEZ A.
PRESIDENTE


ING. PEDRO VÁZQUEZ M.
GERENTE GENERAL

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

