

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA HOTEL PALACE HOTPALSA S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2.019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del 2.019, a las trece horas en el local de la Compañía Anónima HOTEL PALACE HOTPALSA S.A., ubicado en la calles Chile No. 214 y Luque, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.- Sra. Liliana Miraglia Orabona , propietaria de 940.850 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 37.634

2.-Sr. Mario Ezio Miraglia Orabona , propietario de 940.850 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 37.634.

3.-Sra. Cecilia Miraglia Orabona , propietaria de 940.850 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 37.634.

4.-Sr. Vittorio Miraglia Orabona , propietario de 940.850 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 37.634.

Se encuentra presente, en esta reunión la Comisario de la Compañía, la C.P.A., Sra. Martha Neira Reyes.

Los presentes tienen el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la Compañía

HOTEL PALACE HOTPALSA S.A., el mismo que es de \$ 150.536,00 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día :

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente de la Compañía.

SEGUNDO : Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisario.

TERCERO : Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría del Ejercicio Económico correspondiente al año 2.018.

CUARTO : Conocer y resolver sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2.018.

Preside la sesión el Sr. Mario Ezio Miraglia Orabona , y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Vittorio Franco Miraglia Orabona. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos del orden del día. Seguidamente toma la palabra el Presidente , el mismo que da lectura a su informe . Asimismo, la Comisario presente, la C.P.A Sra. Martha Neira Reyes , procede a la lectura de su informe correspondiente. Una vez que se han presentado estos informes los mismos que están conforme a las disposiciones de la ley de Compañías vigente, los accionistas de la Compañía HOTEL PALACE HOTPALSA S.A., toman las siguientes resoluciones :

RESOLUCIONES

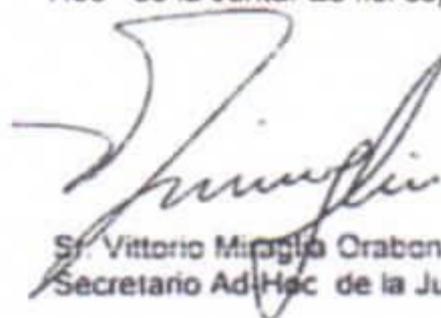
PRIMERA.- Aprobar el Informe del Presidente.

SEGUNDO.- Aprobar el Informe de la Comisario.

TERCERO.- Aprobar el Informe de Auditoría del Ejercicio Económico correspondiente al año 2.018.

CUARTO.- Aprobar el Ejercicio Económico correspondiente al año 2.018 , el cual va desde el 1ero de Enero del 2.018 hasta el 31 de Diciembre del 2.018 , en el cual los accionistas de la **Compañía han resuelto por unanimidad distribuir las utilidades disponibles , que es el valor de \$ 45.766,38 , luego de los impuestos y reserva, mediante el pago de dividendos de acuerdo a su participación patrimonial y el flujo de la empresa.** Todos los resultados se encuentran contenidos en los documentos que conforman el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta , los mismos que junto con los Informes del Presidente , Comisario e Informe de Auditoria se presentarán a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaria se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso . Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes , la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de Compañía HOTEL PALACE HOTPALSA S.A. F) Sra. Liliana Miraglia Orabona. F) Sr. Mario Ezio Miraglia Orabona. F) Sra. Cecilia Miraglia Orabona . F) Sr. Vittorio Miraglia Orabona. F) HOTEL PALACE HOTPALSA S.A. Sr. Mario Ezio Miraglia Orabona. Presidente de la Junta. Sr. Vittorio Franco Miraglia Orabona . Secretario- Ad-Hoc de la Junta. Es fiel copia de su original. Lo Certifico.



Sr. Vittorio Miraglia Orabona.
Secretario Ad-Hoc de la Junta