

*[Faint handwritten text]*

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTELES Y NEGOCIOS TURÍSTICOS PIEDRATURIS SOCIEDAD ANÓNIMA REALIZADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2016**

En Bahía de Caráquez a los 25 días del mes de abril del 2016 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hoteles y Negocios Turísticos Piedraturis Sociedad Anónima, en el salón principal del hotel La Piedra situado en la avenida Virgilio Ratti No. 802 de esta ciudad. A las 10:10 horas se constata el quórum, el cual se encuentra representado por el 87.17 % del capital pagado. El original de la lista de asistentes se incluye en el expediente de la presente acta. Una vez constatado el quórum el presidente Ing. José Luis Alvarez Palacio declara instalada la sesión 10:15 horas. Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía Señor Patricio Mosquera del Castillo.

Seguidamente la Presidencia solicita que por secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria que fuera publicada en el diario Manabita del día lunes 13 de abril del 2015.

**CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
HOTELES Y NEGOCIOS TURÍSTICOS PIEDRATURIS S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas y el Estatuto Social, se CONVOCA a los Señores Accionistas de la Compañía Hoteles y Negocios Turísticos PIEDRATURIS S.A., a Junta General Ordinaria, para el día Lunes 25 de abril del 2016 a las 10:00, en la Sala de Sesiones del Hotel la Piedra de Bahía de Caráquez, ubicado en la Avenida Virgilio Ratti 802 y Avenida Bolívar. A esta Junta se convoca especial e individualmente a los señores Marco Hernán Dávila Proaño, Comisario Principal en la dirección Urbanización Maratea, Los Esteros casa C17 de la ciudad Manta. La Junta se convoca con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. El Informe anual del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
2. El Informe del Comisario Principal y de los Auditores Externos correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015;
3. El Balance General y el Estado de resultados cortados al 31 de diciembre del año 2015;
4. El Nombramiento del Presidente del Directorio, Miembros del Directorio y Comisarios Principal y Suplente respectivamente.
5. El señalamiento de la retribución de los Administradores y Comisarios de la Compañía; y.

*[Handwritten signature]*

6. La Designación de la firma Auditora para el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios.

El Balance General, Estados Financieros, e informes del Gerente General, de los Auditores Externos y del Comisario Principal, así como todos los documentos que se conocerán en la Junta General se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en la oficina principal de la compañía, en la dirección señalada en esta convocatoria. Documentos que se encuentran en exhibición con la anticipación legal prevista.

Bahía de Caráquez, Abril 13 del 2016

**Patricio Mosquera del Castillo**

Una vez leída la convocatoria, el Presidente solicita se proceda a tratar en su orden cada uno de los puntos del orden del día:

**1.- Lectura y consideración del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2015.**

Se procede a dar lectura al informe de la administración el cual es aprobado por unanimidad.

**2.- Conocimiento y resolución de informes de Comisario Principal y Auditores Externos correspondientes al Ejercicio Económico 2015.**

Se procede a dar lectura al informe de Comisario como también al informe de los auditores externos con sus respectivos anexos. Luego de un detenido análisis la Junta General resuelve aprobarlos por unanimidad

**3.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados auditados cortados al 31 de diciembre del 2015.**

De inmediato se procede a revisar las cuentas del Balance General tanto del Activo como Pasivo, así como las cuentas de resultados cortados al 31 de diciembre del 2015, luego de lo cual la junta procede a la respectiva aprobación del Balance General y del Estado de Resultados. El Gerente General de la Compañía menciona que el resultado final del Ejercicio Económico transcurrido fue de USD -\$46.279,14. razón por la cual no habrá reparto de dividendos.

**4.- Nombramiento del Presidente del Directorio, Miembros del Directorio y Comisarios Principal y Suplente respectivamente.**

Toma la palabra el Ing. Francisco Baca y mociona la reelección del Ing. José Luis Alvarez Palacio como presidente de la compañía, por el período estatutario, para lo cual la Junta General resuelve aprobar por unanimidad.

Con relación al nombramiento de Directores mociona se conforme de la siguiente forma:

Ing. Carlos Julio Orozco-Primer director Principal  
Ing. Francisco Baca Bonilla-Segundo director Principal  
Sr. Publio Falconí-Tercer Director Principal  
Sr. Jorge Alvarez Palacio-Cuarto Director Principal  
Sr. Alfredo Baccichetto-Primer Director Suplente  
Sr. Cesar Alvarez Palacio-Segundo Director Suplente  
Sr. Francisco Alvarez Palació-Tercer Director Suplente  
Sra. Magdalena Bueno-Cuarto director Suplente

La Junta decide por unanimidad ratificar en sus funciones al comisario Sr. Marco Dávila Proaño y como comisario suplente al Sr. Ernesto de la Cruz.

**5.- Señalamiento de la retribución de los Administradores y Comisarios de la Compañía.**

La Junta decide por unanimidad delegar al Directorio de la Compañía fijar la retribución de los administradores y comisarios de la compañía.

**6.- Designación de la firma Auditora para el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios.**

La Designación de la firma Auditora para el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios.

Por no haber otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 12:10 horas.

Al haberse tratado todos los puntos del orden del día la Presidencia dispone al Secretario redactar el Acta, para lo cual concede un receso, luego del cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes y el secretario da lectura al Acta, la misma que es puesta en consideración de los asistentes y es aprobada por unanimidad de votos de todos los accionistas asistentes. El Presidente de la Junta declara terminada la sesión a las 12:30 horas del 25 de abril del presente y pide al secretario que adjunte la presente Acta y todos los documentos tratados en la Junta General en el expediente correspondiente.

Ing. José Luis Álvarez Palacio  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Patricio Mosquera del Castillo  
Gerente General/Secretario