

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA O.V. HOTELERA MACHALA S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Machala, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 13h00, en el Salón Quito del Hotel Oro Verde situado con frente a la Avenida Circunvalación Norte y Vehicular V-7 de la Urbanización Unioro, se reunió la **Junta General Ordinaria de Accionistas de O.V. Hotelera Machala S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas: la compañía **Hotel Oro Verde S.A. HOTVER**, debidamente representada por el ingeniero Edmundo Kronfle Antón según nombramiento adjunto, propietaria de **7,176,010 acciones**; **Distribuidora Ecuatoriana DECA Cia. Ltda**, debidamente representada por el señor Selim Doumet Herzog, según nombramiento adjunto, propietaria de **2.809.560 acciones**; **Unicentro Turístico Jabucam S.A.** debidamente representada por el ingeniero Edmundo Kronfle Antón, según nombramiento adjunto, propietaria de **2.602.350 acciones**; **Predios y Construcciones S.A. PRECONSA**, debidamente representada por el ingeniero Juan José Antón Bucaram, según nombramiento adjunto, propietaria de **1.401.804 acciones**; **Inversiones y Predios San Pedro S.A.** debidamente representada por el señor Pedro Isaías Bucaram según nombramiento adjunto, propietario de **693.506 acciones**. Los accionistas presentes representan el **54.8049%** del capital social pagado de la compañía que es de US\$ **1,071,671.32**.

Preside la sesión su Presidente ingeniero Juan José Antón Bucaram, y actúa como Secretario el Gerente General señor Fernando Pareja Balladares, quien ha formulado la lista de los asistentes y constatado el quorum reglamentario, que equivale al 54.8049% del total del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente de la sesión declara instalada la Junta y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día que consta en la convocatoria que se publicó en el Diario Correo, en su edición del 14 de marzo, el mismo que es el siguiente:

‘CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA O.V.HOTELERA MACHALA S.A.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía, y conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su Reglamento sobre Juntas Generales, se convoca a los Accionistas de la compañía **O.V. HOTELERA MACHALA S.A.**, y en especial al Comisario señor C.P.A. Heriberto Vélez Loor, a la reunión de Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día 27 de marzo del 2013, a las 13h00, en el Salón Quito, ubicado en la planta baja del Hotel Oro Verde de la ciudad de Machala, situado con frente a la Avenida General Telmo Sandoval y Circunvalación Norte, Urbanización Unioro.

El objeto de la Convocatoria es tratar sobre los siguientes asuntos:

1-Conocer y aprobar: El Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012; 2-Conocer y aprobar: El Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012; 3- Conocer y aprobar: El Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2012; 4-Conocer y aprobar: El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, acerca de los negocios sociales correspondiente al ejercicio económico del 2012; 5-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012; 6-Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo NIIF del 2012 y los efectos finales del período de transición; 7- Designación de los Directores de la compañía; 8-Designación del Director-Delegado de la compañía; 9-Designación del Gerente General de la compañía; 10-Designación del Comisario de la compañía; 11-Designación de los Auditores Externos de la compañía.

Los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la compañía.

Machala, Marzo 15 del 2013

O.V.HOTELERA MACHALA S.A.

Fernando Pareja Balladares

Gerente General"

Una vez aprobada por unanimidad de los accionistas presentes la convocatoria, se procede a tratar cada uno de los puntos.

Punto número uno.- La Junta conoce el Informe del Gerente General, no habiendo observaciones lo aprueba por unanimidad.

Punto número dos.- Se presenta a los señores accionistas el Informe del Comisario de la compañía. La Junta una vez conocido, lo aprueba por unanimidad.

Punto número tres.- Se presenta el Informe de los Auditores Externos correspondiente al Ejercicio económico 2012 y la Junta una vez conocido, lo aprueba por unanimidad

Punto número cuatro.- La Junta conoce y aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2012.

Punto número cinco.- Toma la palabra el señor Pedro Isaías Bucaram y presenta a la Junta la recomendación del Directorio de repartir US\$ 400.000. La Junta aprueba por unanimidad la recomendación del Directorio.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
O.V. HOTELERA MACHALA S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013**

la Reserva Facultativa. La Junta aprueba por unanimidad la recomendación del Directorio.

Punto número seis.- La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros bajo NIIF del 2012 y los efectos finales del período de transición.

Punto número siete.- Toma la palabra el señor Pedro Isaías Bucaram, y mociona para Directores de la Compañía a:

ING. JUAN JOSE ANTON BUCARAM	DIRECTOR PRINCIPAL
SR. JOSÉ BARCIONA CHEDRAUI	DIRECTOR PRINCIPAL
ING. EDMUNDO KRONFLE ANTON	DIRECTOR PRINCIPAL
SR. SELIM DOUMET ANTON	DIRECTOR PRINCIPAL
SR. JUAN ELJURI ANTÓN	DIRECTOR PRINCIPAL
SR. PEDRO ISAIAS BUCARAM	DIRECTOR PRINCIPAL
SR. JOSE ANTON DIAZ	DIRECTOR ALTERNO
SR. RAFAEL VÉLEZ BARREZUETA	DIRECTOR ALTERNO
SR. VICTOR ABBOUD FAYAD	DIRECTOR ALTERNO
SR. SELIM DOUMET HERZOG	DIRECTOR ALTERNO
LCDO. JORGE GALLARDO VALAREZO	DIRECTOR ALTERNO
ING. JORGE ENCALADA MORA	DIRECTOR ALTERNO

La Junta aprueba por unanimidad la propuesta presentada.

Punto número ocho.- El señor Pedro Isaías Bucaram mociona al ingeniero Edmundo Kronfle Antón como Director Delegado de O.V.Hotelera Machala S.A. La Junta lo aprueba por unanimidad y se dispone por Secretaría la emisión del respectivo nombramiento.

Punto número nueve.- Designación del Gerente General de la compañía. Se mociona la reelección del señor Fernando Pareja Balladares como Gerente General de la compañía y la Junta lo aprueba por unanimidad. Se dispone por Secretaria la emisión del respectivo nombramiento.

Punto número diez.- Se mociona la reelección del C.P.A. Heriberto Vélez Looor como Comisario de la Compañía para el periodo 2013. La Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto número once.- Designación de los Auditores Externos: La Junta designa a la compañía Deloitte & Touche para el año 2013.

No habiendo otro punto que tratar se dio por terminada la sesión, a las 14H00. Para constancia firman:



Ing. Juan José Antón Bucaram
Presidente



Sr. Fernando Pareja Balladares
Secretario