

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
O.V. HOTELERA MACHALA S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Machala, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 12h00, 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 su Director Delegado ingeniero Edmundo Kronfle Antón según nombramiento adjunto, propietaria de **7,176,010 acciones**; la compañía **Unicentro Turístico Jabucam S.A.** debidamente representada por el ingeniero Edmundo Kronfle Antón, según nombramiento adjunto, propietaria de **2,602,350 acciones**; la compañía **Almacenes Juan Eljuri** debidamente representada por la ingeniera Magdalena Velásquez, según carta poder adjunta, propietaria de **2.424.757 acciones**; la compañía **Almacenes Boyacá Cia. Ltda.**, debidamente representada por el señor don José Barcelona Chedraui según nombramiento que se adjunta, propietaria de **727.427 acciones**; la compañía **Inversiones y Predios San Pedro S.A.**, debidamente representada por el señor Pedro Isaías Bucaram, según nombramiento que se adjunta, propietaria de **693.506 acciones**; la compañía **ILPONTO S.A.**, representada por el señor Pedro Isaías Bucaram mediante carta poder, propietaria de **385.607 acciones**; la compañía **LENANCIA S.A.**, representada por el señor Pedro Isaías Bucaram mediante carta poder, propietaria de **385.607 acciones**; la compañía **TRIDELTA S.A.**, representada por su Presidente señor ingeniero Edmundo Kronfle Antón, según nombramiento que se adjunta, propietaria de **385.607 acciones**; la compañía **NASANDI S.A.**, representada por el señor Pedro Isaías Bucaram mediante carta poder, propietaria de **385.608 acciones**; señor don **RAFAEL VELEZ BARREZUETA**, por sus propios derechos, propietario de **49.552 acciones**; y, la compañía **Inversiones Dogo S.A.**, debidamente representada por el señor Víctor Abboud Fayad, según nombramiento adjunto, propietaria de **2.196 acciones**. Los accionistas presentes representan el 56.8% del capital social pagado de la compañía.

Preside la sesión por ausencia del titular, el Vicepresidente señor José Barcelona Chedraui, y actúa como Secretario el Gerente General señor Fernando Pareja Balladares, quien ha formulado la lista de los asistentes y constatado el quórum reglamentario, que equivale al 56.8% 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:

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
O.V. HOTELERA MACHALA S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**

**'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 viernes 28 de marzo del 2014, a las 12h00, 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 2013; 2-Conocer y aprobar: El Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013; 3- Conocer y aprobar: El Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2013; 4-Conocer y aprobar: El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del año 2013; 5-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013; 6-Designación de los Directores de la compañía; 7-Designación del Director-Delegado de la compañía; 8-Designación del Gerente General de la compañía; 9-Designación del Comisario de la compañía; 10-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 14 del 2014

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.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
O.V. HOTELERA MACHALA S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**

Punto número tres.- Se presenta el Informe de los Auditores Externos correspondiente al Ejercicio económico 2013, 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 2013.

Punto número cinco.- Toma la palabra el señor Pedro Isaías Bucaram y presenta a la Junta la recomendación del Directorio de distribuir la utilidad neta generada en el ejercicio del año 2013. La Junta aprueba por unanimidad la recomendación del Directorio, por tanto se aprueba por unanimidad la distribución a los accionistas de la utilidad neta generada en el ejercicio económico del 2013.

Punto número seis.- 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 ABBLOUD FAYAD | DIRECTOR ALTERNO |
| SR. SELIM DOUMET HERZOG | DIRECTOR ALTERNO |
| LCDO. JORGE GALLARDO VALAREZO | DIRECTOR ALTERNO |
| SR. LUIGI ITURRALDE MANCERO | DIRECTOR ALTERNO |

La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada por el señor Pedro Isaías Bucaram, quedando por tanto designados como Directores quienes constan en la lista presentada.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
O.V. HOTELERA MACHALA S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**

Punto número siete.- El señor Pedro Isafías 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 y su inscripción en el Registro Mercantil.

Punto número ocho.- Designación del Gerente General de la compañía. Se mociona la reelección del señor Fernando Pareja Balladares como Gerente General de la compañía con voto de aplauso, la Junta lo aprueba por unanimidad, por tanto se dispone por Secretaria la emisión del respectivo nombramiento y su inscripción en el Registro Mercantil.

Punto número nueve.- Se mociona la reelección del C.P.A. Heriberto Vélez Loor como Comisario de la compañía para el periodo 2014. La Junta lo aprueba por unanimidad, quedando por tanto designado como Comisario el señor C.P.A. Heriberto Vélez Loor.

Punto número diez.- Designación de los Auditores Externos: La Junta designa por unanimidad a la compañía Deloitte & Touche como auditores externos para el año 2014.

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

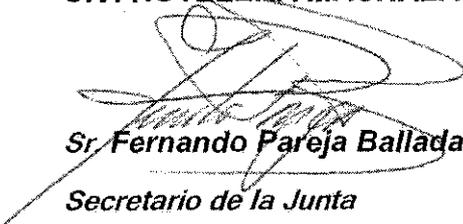
f) Sr. José Barcelona Chedrau, Vicepresidente, Encargado de la Presidencia de la Junta;

f) Sr. Fernando Pareja Balladares, Secretario de la Junta.-

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA
COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO. —**

LO CERTIFICO:

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
O.V. HOTELERA MACHALA S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**



Sr. Fernando Pareja Balladares

Secretario de la Junta