

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA O.V. HOTELERA MACHALA S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017.-

En la ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 12h000, en el Salón Quito del Hotel Oro Verde ubicado en la planta baja del Hotel Oro Verde, situado con frente a la Avenida General Telmo Sandoval y Circunvalación Norte, 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**, representada por su Director Delegado ingeniero Edmundo Kronfle Antón, según nombramiento que se adjunta, propietaria de Siete Millones Ciento Setenta y Seis Mil Diez (7.176.010) acciones, la compañía **Grupo Unicentro UNIHOT S.A.**, representada por su Gerente General ingeniero Edmundo Kronfle Antón, según nombramiento que se adjunta, propietaria de Tres Millones Cincuenta Mil Ciento Setenta y Un (3.050.171) acciones; la compañía **Almacenes Juan Eljuri Cía Ltda**, representada el señor César Cabezas Cabrera, mediante carta poder, propietaria de Dos Millones Cuatrocientos Veinte y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Siete (2.424.757) acciones; la compañía **Inversiones y Predios San Pedro S.A.**, representada por su Gerente General señor Pedro Isaías Bucaram, según nombramiento que se adjunta, propietaria de Setecientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Dos (747.302) acciones; la compañía **Tridelta S.A.**, representada por su Presidente ingeniero Edmundo Kronfle Antón, según nombramiento que se adjunta, propietaria de Trescientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno (350.451) acciones; y, la compañía **Empronorte Overseas Inc.**, representada el señor César Cabezas Cabrera, mediante carta poder, propietaria de Trescientos Cincuenta Mil Doscientos Cuarenta y Tres (350.243) acciones.

Los accionistas presentes representan el 52.62% del capital social pagado de la compañía.

Preside la sesión, en ausencia del Presidente, el Director Delegado ingeniero Edmundo Kronfle Antón, 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 52.62% 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 6 de marzo, el mismo que es el siguiente:

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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA O.V. HOTELERA MACHALA S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017.-

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 17 de marzo del 2017, 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 Uniro.

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 2016; 2-Conocer y aprobar: el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016; 3- Conocer y aprobar: El Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2016; 4-Conocer y aprobar: El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias; 5-Resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico del 2016; 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 6 del 2017

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.- Conocer y aprobar: El Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2016.- La Junta conoce el Informe del Gerente General, no habiendo observaciones lo aprueba por unanimidad. La Junta acoge, propuesta por el Directorio, la felicitación hecha por el señor Rafael Vélez Barrezueta al señor Fernando Pareja por haber mantenido un buen resultado a pesar de la situación económica del país en el año 2016.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA O.V. HOTELERA MACHALA S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017.-

Punto número dos.- Conocer y aprobar: El Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016.- 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.- Conocer y aprobar: El Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2016.- Se presenta el Informe de los Auditores Externos correspondiente al Ejercicio económico 2016, y se da lectura a la opinión de los señores Auditores K.P.M.G DEL ECUADOR CIA.LTDA. La Junta una vez conocido, lo aprueba por unanimidad.

Punto número cuatro.- Conocer y aprobar: El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.- 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 2016, habiéndose generado una utilidad de US\$124,291.80. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad la propuesta del Directorio de que los US\$4,181.90 de Pérdida de Años Anteriores sean absorbidos por los Resultados Acumulados por la Adopción de las NIIF.

Toma la palabra el señor Pedro Isaías Bucaram haciendo hincapié y énfasis en que se trata de un informe bastante limpio, sin deudas; pero insiste en que hay que ser creativos para mantener y mejorar estos resultados.

Punto número cinco.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2016.- La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad la propuesta del Directorio de que se repartan las utilidades del año 2016 por US\$124,291.80, una vez deducido el 10% de reserva legal, valores que deberán entregarse a los accionistas hasta el 30 de abril del presente año.

Punto número seis.- Designación de los Directores de la compañía.- Toma la palabra el señor Pedro Isaías, 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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA O.V. HOTELERA MACHALA S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017.-

SR. PEDRO ISAIAS BUCARAM	DIRECTOR PRINCIPAL
SR. RAFAEL VÉLEZ BARREZUETA	DIRECTOR ALTERNO
SR. SELIM DOUMET HERZOG	DIRECTOR ALTERNO
LCDO. JORGE GALLARDO VALAREZO	DIRECTOR ALTERNO
ING. LUIS ITURRALDE MANCERO	DIRECTOR ALTERNO

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

Punto número siete.- Designación del Director-Delegado de la compañía.- El señor Pedro Isaiás Bucaram mociona al ingeniero Edmundo Kronfle Antón como Director Delegado de O.V.Hotelera Machala S.A. La Junta lo aprueba por unanimidad y con voto de aplauso. 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 Secretaría la emisión del respectivo nombramiento y su inscripción en el Registro Mercantil.

Punto número nueve.- Designación del Comisario de la compañía.- Se mociona la reelección del C.P.A. Heriberto Vélez Loor como Comisario de la compañía para el periodo 2017. 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 de la compañía: La Junta designa por unanimidad a la compañía K.P.M.G DEL ECUADOR CIA.LTDA. como Auditores Externos para el año 2017.

No habiendo otro punto que tratar se dio por terminada la sesión, a la 13H00.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA O.V. HOTELERA MACHALA S.A.
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017.-**

f) Ing. Edmundo Kronfle Antón, Presidente de la Junta; f) Fernando Pareja Balladares, Secretario de la Junta.-

Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía

*Sr. Fernando Pareja Balladares
Secretario de la Junta*

