

Guayaquil, 10 de Octubre de 2017

Señores
O.V. HOTELERA MACHALA S.A.
Machala.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que en esta fecha, **INVERSIONES DOGO (DOGOSA) S.A.** de nacionalidad ecuatoriana, con R.U.C. **0990358443001**, ha cedido las 2.196 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS) acciones ordinarias nominativas de cuatro centésimas de dólar cada una, moneda de los Estados Unidos de América, amparadas en el título No. 123 numeradas desde el 26.764.007 hasta el 26.766.202 a favor de **SELIM FERNANDO DOUMET HERZOG** con C.I. 091255429-2

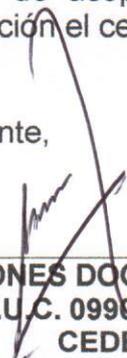
El cedente y la cesionaria dejan constancia que las 2.196 (CINCUENTA Y DOS) acciones ordinarias nominativas de cuatro centésimas de dólar cada una, se ceden a título oneroso y el valor de la transferencia es de US\$87.84 (Ochenta y siete 84/100 dólares)

Cedo adicionalmente a favor de la Cesionaria, todos los derechos, créditos y obligaciones que por mi calidad de accionista tengo en la compañía **O.V. HOTELERA MACHALA S.A.** incluyendo los dividendos que me correspondieren en el presente ejercicio económico.

Sírvase usted señor Representante legal, registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de **O.V. HOTELERA MACHALA S.A.** y comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

En señal de aceptación de la transferencia de acciones, firma conmigo esta comunicación el cesionario.

Atentamente,



INVERSIONES DOGO (DOGOSA) S.A.
R.U.C. 0990358443001
CEDENTE

SR. VICTOR ARMANDO ABOUD
GERENTE GENERAL



SELIM FERNANDO DOUMET HERZOG
C.I. 091255429-2
CESIONARIO

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE INVERSIONES DOGO S.A.
REALIZADA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11h00 a los diez días del mes de octubre del dos mil diez y siete, se reúnen en el local social de la compañía situado en las calles Avenida Nueve de Octubre cien y Malecón, edificio La Previsora piso veinte y seis oficina dos mil seiscientos cuatro, los Accionistas de la Compañía, Silvia Carolina Abboud Abud propietaria de 1.599 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una y el señor Cristian Alexander Huet Sotomayor en representación de Martín Alexander Huet Abboud, propietario de una acción ordinaria y nominativa de US\$1.00. También se encuentra presente el Gerente General de la compañía, Sr. Victor Armando Abboud Fayad, y su Presidente, Sra. Silvia Abud Valech. Estando presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía, decide constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, con el único objeto de autorizar al Sr. Victor Armando Abboud, Gerente General de Inversiones Dogo Dogosa S.A., la venta de las acciones de O.V. HOTELERA MACHALA S.A. Estando conformes los asistentes con el único punto a tratar, prosigue la Junta la cual es presidida por su Presidente, Sra. Silvia Abud Valech, actuando como Secretario el Gerente General, Sr. Victor Armando Abboud, a renglón seguido el Presidente declara instalada la Junta y pone a consideración de los asistentes el **único punto** del orden del día que es autorizar la venta al Sr. Victor Armando Abboud, Gerente General de Inversiones Dogo Dogosa S.A. de 2.196 acciones de O.V. Hotelera Machala S.A. de valor nominal US\$0.04 cada una siendo un total de US\$87.84. Después de una discusión se concluye que el precio de venta es a la par, es decir, US\$87.84

Habiéndose dado cumplimiento al Orden del Día el Presidente concede un descanso para la elaboración de ésta Acta, la misma que luego se aprueba por unanimidad clausurándose la Junta a las 11h45, firmando para constancia todos los presentes.

Certifico que la presente Acta de Junta Universal Extraordinaria es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remitiré en caso necesario.-



VICTOR ARMANDO ABOUD
Secretario de la Junta

INVERSIONES DOGO S.A. (DOGOSA) S.A.

Guayaquil, Junio 26, del 2017

Señor
VICTOR ARMANDO ABOUD
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES DOGO (DOGOSA) S.A.**, celebrada el día 05 de Abril de 2017, resolvió reelegirlo a Ud. como:

GERENTE GENERAL

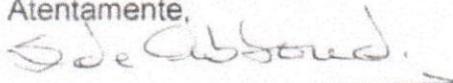
de la misma por el lapso de CINCO (5) años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social, contenido en la Resciliación de la Escritura Pública del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía **INVERSIONES DOGO (DOGOSA) S.A.** y Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía **INVERSIONES DOGO (DOGOSA) S.A.** otorgada el 22 de octubre de 1990 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de noviembre de 1990, le corresponde al Gerente General ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **INVERSIONES DOGO (DOGOSA) S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Quinta del cantón Guayaquil, el 22 de septiembre de 1978, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de noviembre de 1978.

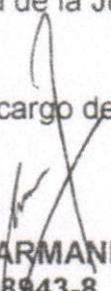
Augurándole éxito en sus gestiones, me suscribo.

Atentamente,

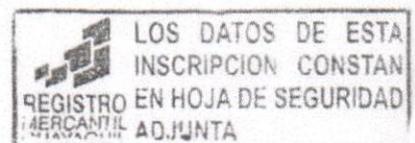


SILVIA ABUD VALECH
Presidenta de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** .- Guayaquil, junio 26 de 2017



VICTOR ARMANDO ABOUD
C.I. 090608943-8
Nacionalidad: Argentina



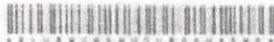
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:27.783
FECHA DE REPERTORIO:27/jun/2017
HORA DE REPERTORIO:09:17

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Julio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INVERSIONES DOGO (DOGOSA) S.A.**, a favor de **VICTOR ARMANDO ABOUD**, de fojas **29.283 a 29.287**, Registro de Nombramientos número **7.958**.

ORDEN: 27783



Guayaquil, 07 de julio de 2017

REVISADO POR:


AB. ANGEL AGUILAR AGUILAR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0140801



AR2

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0990358443001
RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES DOGO DOGOSA SA

NOMBRE COMERCIAL: INVERSIONES DOGO DOGOSA SA
REPRESENTANTE LEGAL: ABOUD VICTOR ARMANDO
CONTADOR: MOSCOSO VILLAO ALVARO MARTIN
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/11/1978
FEC. ACTUALIZACIÓN: 20/07/2015
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Numero: 100 Interseccion: MALECON Edificio: BANCO LA PREVISORA Piso: 26 Oficina: 4 Referencia ubicacion: FRENTE AL MALECON SIMON BOLIVAR Telefono Trabajo: 042322974 Fax: 042329993 Telefono Trabajo: 042517926 Apartado Postal: 09-01-3438 Email: victor@dogo.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA B\ GUAYAS	CERRADOS	0



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0990358443001
RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES DOGO DOGOSA SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 01/11/1978
NOMBRE COMERCIAL: INVERSIONES DOGO DOGOSA SA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO FINANCIERO REFERENTE A BIENES RAICES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Numero: 100 Interseccion: MALECON Referencia:
FRENTE AL MALECON SIMON BOLIVAR Edificio: BANCO LA PREVISORA Piso: 26 Oficina: 4 Telefono Trabajo: 042322974 Fax: 042329993 Telefono Trabajo:
042517926 Apartado Postal: 09-01-3438 Email: victor@dogo.com.ec