



Hotel
CONTINENTAL

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONTINENTAL HOTEL S.A. CELEBRADA EL 9 DE AGOSTO DE 2018

En Guayaquil a los nueve días del mes de agosto de dos mil dieciocho, a las diecisiete horas cuarenta minutos (cinco y cuarenta de la tarde), en el local social de Continental Hotel S. A., ubicado en las oficinas del Hotel Continental, esquina noreste formada por la intersección de la calle Chile y Avenida Diez de Agosto, se reunieron los Accionistas de la compañía quienes fueron convocados según aviso publicado en el Diario El Expreso de Guayaquil el día sábado 21 de julio de 2018, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONTINENTAL HOTEL S.A.

Se convoca a todos los accionistas de CONTINENTAL HOTEL S.A., para que concurran a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día jueves 9 de agosto de 2018, a las 17h00 (cinco de la tarde), en el local social de la Compañía ubicado en el piso 0 (oficinas) del Hotel Continental, en la ciudad de Guayaquil, esquina noreste de la intersección de la calle Chile y Avenida Diez de Agosto, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, así como el informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Directorio, por intermedio de su Presidente;
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a las actividades y negocios de la Compañía en el indicado ejercicio económico;
5. Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias y la distribución de los beneficios del ejercicio terminado el 31 de Diciembre del año 2017;
6. Fijar dietas de los miembros del Directorio;
7. Designar Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía y fijar su retribución;
8. Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos que deben certificar los Estados Financieros durante el ejercicio económico del año 2018.

Se convoca al Comisario Principal ingeniero Gustavo Acuña Morán, a quien además se está convocando especial e individualmente mediante nota escrita. La Memoria del año 2017 que contiene los Estados Financieros, informe del Directorio, Gerente General, Comisario y Auditores Externos, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas del Hotel Continental en la dirección antes indicada. Guayaquil, 20 de julio de 2018 Vladimiro Álvarez Grau PRESIDENTE.- (HASTA AQUÍ EL TEXTO DE LA CONVOCATORIA).

Siendo el día y estando dentro de la hora señalada para la reunión, se ha elaborado la lista de los accionistas concurrentes, que son los siguientes:





Hotel
CONTINENTAL

★ ★ ★ ★ ★
Guayaquil - Ecuador

TOTAL GENERAL	26,300,000	100.000%	\$ 1,052,000.00	
ACCIONISTAS PRESENTES QUORUM	21,505,946	81.77166%	\$ 860,237.84	
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL	CANTIDAD DE ACCIONES	% PARTICIPACION	CAPITAL NOMINAL	REPRESENTADAS POR
Ache Cia. Ltda.	4,384,517	16.67117%	175,380.68	Juan Francisco Bruzzone Salgado, Gerente General de Ache Cia Ltda.
Alvarez Grau Vladimiro Xavier	50	0.00019%	2.00	Por sus propios derechos
Bruzzicorp Cia. Ltda.	10,664,080	40.54783%	426,563.20	Abg. Vladimiro Alvarez Grau, Gerente General. Adjunta nombramiento
Bruzzone Fiorito Renzo Giuseppe Agostino	745,434	2.83435%	29,817.36	Por sus propios derechos
Bruzzone Fiorito Silvia Antonieta	745,434	2.83435%	29,817.36	Katty Cabrera Flores, según correo electrónico
Bruzzone Leone Aldo	1,005,431	3.82293%	40,217.24	Por sus propios derechos
Bruzzone Puig Aldo Alfonso	2,163	0.00822%	86.52	Roberto Quintero Amador, según carta poder.
Bruzzone Puig Andrés Fabián	2,163	0.00822%	86.52	Roberto Quintero Amador, según carta poder.
Bruzzone Puig Ricardo Fabio	2,163	0.00822%	86.52	Por sus propios derechos
Inmobiliaria Nemosil S. A.	538,133	2.04613%	21,525.32	Dra. Silvia Nuñez de Escobar, Gerente de la Compañía
Inmobiliaria Saldaña Pazmiño C Ltda.	1,585,083	6.02693%	63,403.32	Sra. Mama Saldaña de Bailey, Gerente de la Compañía
Mendoza Bruzzone Gianfranco Fabrizio	248,478	0.94478%	9,939.12	Sra. Francesca Bruzzone Según carta poder
Mendoza Bruzzone Roberto José	248,478	0.94478%	9,939.12	Sra. Francesca Bruzzone Según carta poder
Mendoza Bruzzone Sandra Caterina	248,478	0.94478%	9,939.12	Sra. Francesca Bruzzone Según carta poder
Oneto Ottati Eduardo Gerónimo	20,948	0.07965%	837.92	Por sus propios derechos
Predial e Inversiones Primero de Mayo S.A.	1,059,528	4.02862%	42,381.12	Werner Moeller Camacho, Presidente en subrogación del Gerente, según
Vargas Muñoz Ovidio Rabinoranath	5,385	0.02048%	215.40	Por sus propios derechos

Todas las acciones son nominativas, ordinarias, de cuatro centavos de dólar (US\$.04) cada una. Por lo tanto, se encuentran presentes accionistas propietarios o representantes de 21.505.946 acciones, íntegramente pagadas, de las 26.300.000 acciones que conforman el capital de la compañía, que es de UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$.1.052.000,00) por lo que, estando presentes Accionistas o representantes de acciones equivalentes al 81.77166% del capital suscrito y pagado de la compañía, queda constatado el QUORUM Reglamentario, y el Abogado Vladimiro Álvarez Grau, Presidente de la compañía, declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 17h20, en Guayaquil, hoy 9 de agosto de 2018.- Aunque se encuentra presente el Gerente General de la compañía el señor Aldo Bruzzone Leone, y por tener que salir de viaje al exterior, la Junta General resuelve designar como Secretario Ad-hoc al Subgerente General Ingeniero Leonardo Miranda Rodríguez.

Calle Chile 512 y Avenida 10 de Agosto (esquina) - Guayaquil, Ecuador

Tel: (5934) 2329270 Fax: (5934) 2325454 POBox: 09014510

E-mail: info@hotelcontinental.com.ec E-mail para reservas: reservas@hotelcontinental.com.ec

Web: www.hotelcontinental.com.ec

Página 2 de 10





Hotel
CONTINENTAL

Guayaquil - Ecuador

Se encuentra presente además el Comisario Principal, CPA GUSTAVO ACUNA MORAN, quien fue personalmente convocado para esta Junta General Ordinaria

PRIMER punto del orden del día, **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, así como el informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**- La CPA. Yesenia Tumbaco en representación de la firma Auditora PKF & Co. lee el informe correspondiente. Luego de las deliberaciones pertinentes, se procede a tomar votación siendo el resultado de la misma el siguiente: Por la aprobación del informe: A FAVOR el 75.52788% del total de los votos de los accionistas asistentes; y, EN CONTRA el 24.47212% del total de los votos de los accionistas asistentes; siendo aprobado este punto con el 79.70505% del total de los votos de los accionistas asistentes.

Los votos A FAVOR (1) y EN CONTRA (2) corresponden a los siguientes accionistas:

Continental Hotel S.A.		CANTIDAD DE	%	CAPITAL
ACCIONISTAS AL 9 DE AGOSTO DEL 2018:		ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
1	A FAVOR	15,832,477	75.52788%	633,299.08
2	EN CONTRA	5,129,951	24.47212%	205,198.04
	TOTAL PRESENTES	20,962,428	100.00000%	838,497.12
	% DEL CAPITAL (QUORUM)	79.70505%		79.70505%
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL		CANTIDAD DE	%	CAPITAL
		ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
1	1 Alvarez Grau Vladimiro Xavier	50	0.00019%	2.00
2	1 Bruzzicorp Cía. Ltda.	10,664,080	40.54783%	426,563.20
3	1 Bruzzone Fiorito Renzo Giuseppe Agostino	745,434	2.83435%	29,817.36
4	1 Bruzzone Leone Aldo	1,005,431	3.82293%	40,217.24
5	1 Bruzzone Puig Aldo Alfonso	2,163	0.00822%	86.52
6	1 Bruzzone Puig Andrés Fabián	2,163	0.00822%	86.52
7	1 Bruzzone Puig Ricardo Fabio	2,163	0.00822%	86.52
8	1 Inmobiliaria Saldaña Pazmiño C Ltda.	1,585,083	6.02693%	63,403.32
9	1 Mendoza Bruzzone Gianfranco Fabrizio	248,478	0.94478%	9,939.12
10	1 Mendoza Bruzzone Roberto José	248,478	0.94478%	9,939.12
11	1 Mendoza Bruzzone Sandra Caterina	248,478	0.94478%	9,939.12
12	1 Oneto Ottati Eduardo Gerónimo	20,948	0.07965%	837.92
13	1 Predial e Inversiones Primero de Mayo S.A.	1,059,528	4.02862%	42,381.12
14	2 Ache Cía. Ltda.	4,384,517	16.67117%	175,380.68
15	2 Bruzzone Fiorito Silvia Antonieta	745,434	2.83435%	29,817.36

[Handwritten signature]





Hotel

CONTINENTAL

SEGUNDO punto del orden del día, **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal.**- El CPA GUSTAVO ACUÑA MORAN lee el informe correspondiente.- Luego de las deliberaciones pertinentes, se procede a tomar votación siendo el resultado de la misma el siguiente: A FAVOR de la aprobación del informe del Comisario Principal de la compañía, correspondiente el 75.53416% del total de los votos de los accionistas asistentes; y, EN CONTRA el 24.46584% del total de los votos de los accionistas asistentes; siendo aprobado este punto con el 75.72552% del total de los votos de los accionistas asistentes.

Los votos A FAVOR (1) y EN CONTRA (2) corresponden a los siguientes accionistas:

Continental Hotel S.A.		CANTIDAD DE	%	CAPITAL
ACCIONISTAS AL 9 DE AGOSTO DEL 2018:		ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
1	A FAVOR	15.837.862	75.53416%	633.514.48
2	EN CONTRA	5.129.951	24.46584%	205.198.04
3	ABSTENCIONES			
	TOTAL PRESENTES	20.967.813	100.00000%	838.712.52
	% DEL CAPITAL (QUORUM)	79.72552%		79.72552%
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL		ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
3 1	Alvarez Grau Vladimiro Xavier	50	0.00019%	2.00
4 1	Bruzzicorp Cía. Ltda.	10.664.080	40.54783%	426.563.20
5 1	Bruzzone Fiorito Renzo Giuseppe Agostino	745.434	2.83435%	29.817.36
6 1	Bruzzone Leone Aldo	1.005.431	3.82293%	40.217.24
7 1	Bruzzone Puig Aldo Alfonso	2.163	0.00822%	86.52
8 1	Bruzzone Puig Andrés Fabián	2.163	0.00822%	86.52
10 1	Bruzzone Puig Ricardo Fabio	2.163	0.00822%	86.52
11 1	Inmobiliaria Saldaña Pazmiño C Ltda.	1.585.083	6.02693%	63.403.32
12 1	Mendoza Bruzzone Gianfranco Fabrizio	248.478	0.94478%	9.939.12
13 1	Mendoza Bruzzone Roberto José	248.478	0.94478%	9.939.12
14 1	Mendoza Bruzzone Sandra Caterina	248.478	0.94478%	9.939.12
15 1	Oneto Ottati Eduardo Gerónimo	20.948	0.07965%	837.92
16 1	Predial e Inversiones Primero de Mayo S.A.	1.059.528	4.02862%	42.381.12
46 1	Vargas Muñoz Ovidio Rabinoranath	5.385	0.02048%	215.40
1 2	Ache Cía. Ltda.	4.384.517	16.67117%	175.380.68
2 2	Bruzzone Fiorito Silvia Antonieta	745.434	2.83435%	29.817.36

[Handwritten signature]





Hotel

CONTINENTAL

TERCER punto del orden del día, **Conocer y resolver sobre el informe del Directorio, por intermedio de su Presidente.**- El Abogado Vladimiro Álvarez Grau* da lectura al mencionado informe, y, una vez leído, y luego de las deliberaciones pertinentes, se procede a tomar votación siendo el resultado de la misma el siguiente: A FAVOR de la aprobación del informe del Directorio por intermedio de su Presidente de la compañía, el 100.00% del total de los votos de los accionistas asistentes; siendo aprobado este punto.-

Los votos A FAVOR (1) corresponden a los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS AL 9 DE AGOSTO DEL 2018:		CANTIDAD DE	%	CAPITAL
		ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
1	A FAVOR	21,505,946	100.00000%	860,237.84
2	EN CONTRA			
TOTAL PRESENTES		21,505,946	100.00000%	860,237.84
% DEL CAPITAL (QUORUM)		81.77166%		81.77166%
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL		ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
1	1 Ache Cía. Ltda.	4,384,517	16.67117%	175,380.68
3	1 Alvarez Grau Vladimiro Xavier	50	0.00019%	2.00
4	1 Bruzzicorp Cía. Ltda.	10,664,080	40.54783%	426,563.20
5	1 Bruzzone Fiorito Renzo Giuseppe Agostino	745,434	2.83435%	29,817.36
2	1 Bruzzone Fiorito Silvia Antonieta	745,434	2.83435%	29,817.36
6	1 Bruzzone Leone Aldo	1,005,431	3.82293%	40,217.24
7	1 Bruzzone Puig Aldo Alfonso	2,163	0.00822%	86.52
8	1 Bruzzone Puig Andrés Fabián	2,163	0.00822%	86.52
10	1 Bruzzone Puig Ricardo Fabio	2,163	0.00822%	86.52
24	1 Inmobiliaria Nemosil S. A.	538,133	2.04613%	21,525.32
11	1 Inmobiliaria Saldaña Pazmiño C Ltda.	1,585,083	6.02693%	63,403.32
12	1 Mendoza Bruzzone Gianfranco Fabrizio	248,478	0.94478%	9,939.12
13	1 Mendoza Bruzzone Roberto José	248,478	0.94478%	9,939.12
14	1 Mendoza Bruzzone Sandra Caterina	248,478	0.94478%	9,939.12
15	1 Oneto Ottati Eduardo Gerónimo	20,948	0.07965%	837.92
16	1 Predial e Inversiones Primero de Mayo S.A.	1,059,528	4.02862%	42,381.12
46	1 Vargas Muñoz Ovidio Rabinoranath	5,385	0.02048%	215.40

[Handwritten signature]





Hotel

CONTINENTAL

CUARTO punto del orden del día, **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a las actividades y negocios de la Compañía.** El ingeniero Leonardo Miranda Rodríguez, por encargo del señor Aldo Bruzzzone Leone, da lectura al mencionado informe, el que una vez leído y luego de las deliberaciones pertinentes, se procede a tomar votación siendo el resultado de la misma el siguiente: A FAVOR de la aprobación del informe del Gerente General de la compañía, el 100.00% del total de los votos de los accionistas asistentes.

Los votos A FAVOR (1) corresponden a los siguientes accionistas:

Continental Hotel S.A.		CANTIDAD DE	%	CAPITAL
ACCIONISTAS AL 9 DE AGOSTO DEL 2018:		ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
1	A FAVOR	21,505,946	100.00000%	860,237.84
2	EN CONTRA			
	TOTAL PRESENTES	21,505,946	100.00000%	860,237.84
	% DEL CAPITAL (QUORUM)	81.77166%		81.77166%
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL		ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
1	1 Ache Cía. Ltda	4,384,517	16.67117%	175,380.68
3	1 Alvarez Grau Vladimiro Xavier	50	0.00019%	2.00
4	1 Bruzzicorp Cía. Ltda	10,664,080	40.54783%	426,563.20
5	1 Bruzzzone Fiorito Renzo Giuseppe Agostino	745,434	2.83435%	29,817.36
2	1 Bruzzzone Fiorito Silvia Antonieta	745,434	2.83435%	29,817.36
6	1 Bruzzzone Leone Aldo	1,005,431	3.82293%	40,217.24
7	1 Bruzzzone Puig Aldo Alfonso	2,163	0.00822%	86.52
8	1 Bruzzzone Puig Andrés Fabián	2,163	0.00822%	86.52
10	1 Bruzzzone Puig Ricardo Fabio	2,163	0.00822%	86.52
24	1 Inmobiliaria Nemosil S. A.	538,133	2.04613%	21,525.32
11	1 Inmobiliaria Saldaña Pazmiño C Ltda.	1,585,083	6.02693%	63,403.32
12	1 Mendoza Bruzzzone Gianfranco Fabrizio	248,478	0.94478%	9,939.12
13	1 Mendoza Bruzzzone Roberto José	248,478	0.94478%	9,939.12
14	1 Mendoza Bruzzzone Sandra Caterina	248,478	0.94478%	9,939.12
15	1 Oneto Ottati Eduardo Gerónimo	20,948	0.07965%	837.92
16	1 Predial e Inversiones Primero de Mayo S.A.	1,059,528	4.02862%	42,381.12
46	1 Vargas Muñoz Ovidio Rabinoranath	5,385	0.02048%	215.40

[Handwritten signature]





Hotel
CONTINENTAL

QUINTO punto del orden del día, **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2017.**- El Ing. Leonardo Miranda Rodríguez toma la palabra para explicar sobre los resultados del ejercicio fueron de US\$191,233.79 y luego de reducir US\$28,685.07 por el 15% de las participación a los empleados, así como por Impuesto a la Renta US\$76,769.75; y el 10% de Reserva legal con una provisión de US\$8,577.90 queda una utilidad a disposición de los accionistas de US\$77,201.07. Se propone un dividendo repartible de US\$140,000.00, para lo cual se tome la totalidad de las utilidades disponibles del ejercicio 2017, que suman US\$ 77,201.04, y el saldo, esto es, US\$ 62,798.96, se tome de las Reservas Facultativas.- Adicionalmente, recomienda que el pago de este dividendo se lo realice de acuerdo con el flujo de caja de que disponga la Compañía, y dentro el plazo establecido por la Ley. Luego de las deliberaciones pertinentes, se procede a tomar votación siendo el resultado de la misma el siguiente: A FAVOR de la distribución de un dividendo de US\$140,000.00, el 100.00% del total de los votos de los accionistas asistentes.

Los votos A FAVOR (1) corresponden a los siguientes accionistas:

Continental Hotel S.A.

ACCIONISTAS AL 9 DE AGOSTO DEL 2018:

		CANTIDAD DE	%	CAPITAL
		ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
1	A FAVOR	21,505,946	100.00000%	860,237.84
2	EN CONTRA			
	TOTAL PRESENTES	21,505,946	100.00000%	860,237.84
	% DEL CAPITAL (QUORUM)	81.77166%		81.77166%
	APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL	ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
1	1 Ache Cia. Ltda.	4,384,517	16.67117%	175,380.68
3	1 Alvarez Grau Vladimiro Xavier	50	0.00019%	2.00
4	1 Bruzzicorp Cia. Ltda.	10,664,080	40.54783%	426,563.20
5	1 Bruzzone Fiorito Renzo Giuseppe Agostino	745,434	2.83435%	29,817.36
2	1 Bruzzone Fiorito Silvia Antonieta	745,434	2.83435%	29,817.36
6	1 Bruzzone Leone Aldo	1,005,431	3.82293%	40,217.24
7	1 Bruzzone Puig Aldo Alfonso	2,163	0.00822%	86.52
8	1 Bruzzone Puig Andrés Fabián	2,163	0.00822%	86.52
10	1 Bruzzone Puig Ricardo Fabio	2,163	0.00822%	86.52
24	1 Inmobiliaria Nemosil S. A.	538,133	2.04613%	21,525.32
11	1 Inmobiliaria Saldaña Pazmiño C Ltda.	1,585,083	6.02693%	63,403.32
12	1 Mendoza Bruzzone Gianfranco Fabrizio	248,478	0.94478%	9,939.12
13	1 Mendoza Bruzzone Roberto José	248,478	0.94478%	9,939.12
14	1 Mendoza Bruzzone Sandra Caterina	248,478	0.94478%	9,939.12
15	1 Oneto Ottati Eduardo Gerónimo	20,948	0.07965%	837.92
16	1 Predial e Inversiones Primero de Mayo S.A	1,059,528	4.02862%	42,381.12
46	1 Vargas Muñoz Ovidio Rabinoranath	5,385	0.02048%	215.40

[Handwritten signature]





Hotel

CONTINENTAL

SEXTO punto del orden del día: **Fijar dietas de los miembros del Directorio** - El abogado Vladimiro Alvarez toma la palabra y manifiesta que durante 6 años no se ha incrementado el valor de las dietas a los miembros del Directorio, y propone que haya un incremento en la dieta a los miembros del directorio por US\$30.00; esto es, de US\$190.00 actuales, a US\$220.00 por cada sesión, y procede a tomar votación, siendo el resultado de la misma el siguiente: A FAVOR del incremento de la Dieta de los miembros del Directorio de US\$190.00 a US\$220.00 por sesión, el 100.00% del total de los votos de los accionistas asistentes; siendo aprobado este punto.-

Los votos A FAVOR (1) corresponden a los siguientes accionistas:

Continental Hotel S.A.		CANTIDAD DE	%	CAPITAL
ACCIONISTAS AL 9 DE AGOSTO DEL 2018:		ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
1	A FAVOR	21,505,946	100.00000%	860,237.84
2	EN CONTRA			
	TOTAL PRESENTES	21,505,946	100.00000%	860,237.84
	% DEL CAPITAL (QUORUM)	81.77166%		81.77166%
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL		ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
1	1 Ache Cía. Ltda.	4,384,517	16.67117%	175,380.68
3	1 Alvarez Grau Vladimiro Xavier	50	0.00019%	2.00
4	1 Bruzzicorp Cía. Ltda.	10,664,080	40.54783%	426,563.20
5	1 Bruzzone Fiorito Renzo Giuseppe Agostino	745,434	2.83435%	29,817.36
2	1 Bruzzone Fiorito Silvia Antonieta	745,434	2.83435%	29,817.36
6	1 Bruzzone Leone Aldo	1,005,431	3.82293%	40,217.24
7	1 Bruzzone Puig Aldo Alfonso	2,163	0.00822%	86.52
8	1 Bruzzone Puig Andrés Fabián	2,163	0.00822%	86.52
10	1 Bruzzone Puig Ricardo Fabio	2,163	0.00822%	86.52
24	1 Inmobiliaria Nemosil S. A.	538,133	2.04613%	21,525.32
11	1 Inmobiliaria Saldaña Pazmiño C Ltda.	1,585,083	6.02693%	63,403.32
12	1 Mendoza Bruzzone Gianfranco Fabrizio	248,478	0.94478%	9,939.12
13	1 Mendoza Bruzzone Roberto José	248,478	0.94478%	9,939.12
14	1 Mendoza Bruzzone Sandra Caterina	248,478	0.94478%	9,939.12
15	1 Oneto Ottati Eduardo Gerónimo	20,948	0.07965%	837.92
16	1 Predial e Inversiones Primero de Mayo S.A.	1,059,528	4.02862%	42,381.12
46	1 Vargas Muñoz Ovidio Rabinoranath	5,385	0.02048%	215.40





Hotel

CONTINENTAL

SEPTIMO punto del orden del día, **Designar Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía y fijar su retribución.**- El Dr. Eduardo Oneto Ottati, toma la palabra y propone elegir al CPA GUSTAVO ACUÑA MORAN como Comisario Principal y al CPA OVIDIO VARGAS MUÑOZ como Comisario Suplente, para el período del año 2018, con la retribución fijada para el Comisario Principal US\$.2,000.00 dólares de los Estados Unidos de América anuales pagaderos de la siguiente forma: En efectivo anual US\$.1.000,00 dólares de Estados Unidos de América en 4 trimestres y, en servicios del hotel US\$.1,000.00 dólares de los Estados Unidos de América.- El abogado Vladimiro Alvarez pregunta a los asistentes si existe algún otro nombre propuesto, a lo cual no hay respuesta, por lo tanto, procede a tomar votación, siendo el resultado de la misma el siguiente: A FAVOR de la elección propuesta, el 100.00% del total de los votos de los accionistas asistentes; siendo aprobado este punto.- Los votos A FAVOR (1) corresponden a los siguientes accionistas:

Continental Hotel S.A.		CANTIDAD DE	%	CAPITAL
ACCIONISTAS AL 9 DE AGOSTO DEL 2018:		ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
1	A FAVOR	21,505,946	100.00000%	860,237.84
2	EN CONTRA			
	TOTAL PRESENTES	21,505,946	100.00000%	860,237.84
	% DEL CAPITAL (QUORUM)	81.77166%		81.77166%
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL		ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
1	1 Ache Cía. Ltda.	4,384,517	16.67117%	175,380.68
3	1 Alvarez Grau Vladimiro Xavier	50	0.00019%	2.00
4	1 Bruzzicorp Cía. Ltda.	10,664,080	40.54783%	426,563.20
5	1 Bruzzone Fiorito Renzo Giuseppe Agostino	745,434	2.83435%	29,817.36
2	1 Bruzzone Fiorito Silva Antonieta	745,434	2.83435%	29,817.36
6	1 Bruzzone Leone Aldo	1,005,431	3.82293%	40,217.24
7	1 Bruzzone Puig Aldo Alfonso	2,163	0.00822%	86.52
8	1 Bruzzone Puig Andrés Fabián	2,163	0.00822%	86.52
10	1 Bruzzone Puig Ricardo Fabio	2,163	0.00822%	86.52
24	1 Inmobiliaria Nemosil S. A.	538,133	2.04613%	21,525.32
11	1 Inmobiliaria Saldaña Pazmiño C Ltda.	1,585,083	6.02693%	63,403.32
12	1 Mendoza Bruzzone Gianfranco Fabrizio	248,478	0.94478%	9,939.12
13	1 Mendoza Bruzzone Roberto José	248,478	0.94478%	9,939.12
14	1 Mendoza Bruzzone Sandra Caterina	248,478	0.94478%	9,939.12
15	1 Oneto Ottati Eduardo Gerónimo	20,948	0.07965%	837.92
16	1 Predial e Inversiones Primero de Mayo S.A	1,059,528	4.02862%	42,381.12
46	1 Vargas Muñoz Ovidio Rabinoranath	5,385	0.02048%	215.40

[Handwritten signature]





Hotel

CONTINENTAL

OCTAVO punto del orden del día, **Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos que deben certificar los Estados Financieros durante el ejercicio económico del año 2018**, El doctor Eduardo Oneto Ottati, propone a los accionistas presentes elegir a la compañía PKF & Co., por ser una compañía que ha cumplido con las expectativas de calidad profesional y económica. Luego de las deliberaciones pertinentes, el punto es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes a la junta.

Los votos A FAVOR (1) corresponden a los siguientes accionistas:

Continental Hotel S.A.

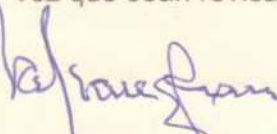
ACCIONISTAS AL 9 DE AGOSTO DEL 2018:

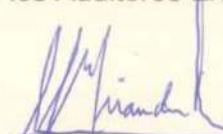
		CANTIDAD DE	%	CAPITAL
		ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
1	ACCIONISTAS PRESENTES	21,505,946	100.00000%	860,237.84
	% DEL CAPITAL (QUORUM)	81.77166%		81.77166%
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL		ACCIONES	PARTICIPACION	NOMINAL
1	1 Ache Cía. Ltda.	4,384,517	16.67117%	175,380.68
3	1 Alvarez Grau Vladimiro Xavier	50	0.00019%	2.00
4	1 Bruzzicorp Cía. Ltda.	10,664,080	40.54783%	426,563.20
5	1 Bruzzone Fiorito Renzo Giuseppe Agostino	745,434	2.83435%	29,817.36
2	1 Bruzzone Fiorito Silvia Antonieta	745,434	2.83435%	29,817.36
6	1 Bruzzone Leone Aldo	1,005,431	3.82293%	40,217.24
7	1 Bruzzone Puig Aldo Alfonso	2,163	0.00822%	86.52
8	1 Bruzzone Puig Andrés Fabián	2,163	0.00822%	86.52
10	1 Bruzzone Puig Ricardo Fabio	2,163	0.00822%	86.52
24	1 Inmobiliaria Nemosil S.A.	538,133	2.04613%	21,525.32
11	1 Inmobiliaria Saldaña Pazmiño C Ltda.	1,585,083	6.02693%	63,403.32
12	1 Mendoza Bruzzone Gianfranco Fabrizio	248,478	0.94478%	9,939.12
13	1 Mendoza Bruzzone Roberto José	248,478	0.94478%	9,939.12
14	1 Mendoza Bruzzone Sandra Caterina	248,478	0.94478%	9,939.12
15	1 Oneto Ottati Eduardo Gerónimo	20,948	0.07965%	837.92
16	1 Predial e Inversiones Primero de Mayo S.A.	1,059,528	4.02862%	42,381.12
46	1 Vargas Muñoz Ovidio Rabinoranath	5,385	0.02048%	215.40

El Presidente de la Junta de accionistas toma la palabra para indicar que se han tratado todos los puntos del orden del día, por lo que se declara concluida la Junta a las 19h45.

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta General autoriza a quienes ejercen la representación legal de la compañía para que cumplan y ejecuten lo resuelto en esta sesión.-

Nota adicional.- Se deja constancia de la recepción por secretaría posterior a declarar concluida la Junta, que la Srta. Katty Cabrera Flores, representante de la Accionista Sra. Silvia Bruzzone Fiorito, quien hace la entrega al Subgerente General una carpeta, donde solicita una explicación sobre varios temas presentadas en la memoria del año 2017. Esta comunicación será respondida oportunamente por la Gerencia General, una vez que sean revisadas las observaciones por los Auditores Externos.


VLADIMIRO ALVAREZ GRAU
PRESIDENTE DE LA JUNTA


LEONARDO MIRANDA RODRIGUEZ
SECRETARIO-AD-HOC

Calle Chile 512 y Avenida 10 de Agosto (esquina) - Guayaquil, Ecuador

Tel: (5934) 2329270 Fax: (5934) 2325454 POBox: 09014510

E-mail: info@hotelcontinental.com.ec E-mail para reservas: reservas@hotelcontinental.com.ec

Web: www.hotelcontinental.com.ec

Página 10 de 10

