

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONTINENTAL HOTEL S.A. CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DE 2019

En Guayaquil a los tres días del mes de junio de dos mil diecinueve, a las diecisiete horas quince minutos (cinco y quince 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 18 de mayo de 2019, 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 lunes 3 de junio del 2019, 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 2018;
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 del ejercicio terminado el 31 de Diciembre del año 2018;
6. Designar Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía y fijar su retribución;
7. Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos que deben certificar los Estados Financieros durante el ejercicio económico del año 2019.

Se convoca al **Comisario Principal, Ing. Gustavo Acuña Morán**, a quien además se está convocando especial e individualmente mediante nota escrita. La Memoria del año 2018 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, 17 de mayo de 2019
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:

K *G.*

TOTAL GENERAL				26,300,000	100.000%	\$ 1,052,000.00
ACCIONISTAS PRESENTES QUORUM				14,347,250	54.55228%	\$ 573,890.00
APellidos y Nombres, Razon Social	CANTIDAD DE ACCIONES	% PARTICIPACION	CAPITAL NOMINAL	REPRESENTADAS POR		
Bruzzicorp Cia. Ltda.	10,664,080	40.54783%	426,563.20	Ricardo Bruzzone Puig, según carta de representación		
Bruzzone Leone Aldo	1,005,431	3.82293%	40,217.24	Ricardo Bruzzone Puig, según carta de representación		
Bruzzone Puig Aldo Alfonso	2,163	0.00822%	86.52	Ricardo Bruzzone Puig, según carta de representación		
Bruzzone Puig Andrés Fabián	2,163	0.00822%	86.52	Roberto Quintero Amador, según carta de representación		
Bruzzone Puig Francesco Stefano	2,163	0.00822%	86.52	Ricardo Bruzzone Puig, según carta de representación		
Bruzzone Puig Ricardo Fabio	2,163	0.00822%	86.52	Por sus propios derechos		
Bruzzone Roldós José Emilio	3,528	0.01341%	141.12	Abog. Vanessa Lucia Velasco Pinoargote, según carta de		
Inmobiliaria Saldaña Pazmiño C Ltda.	1,585,083	6.02693%	63,403.32	Ingeniero Ivan Saldaña P., según carta de representación		
Oneto Ottati Eduardo Gerónimo	20,948	0.07965%	837.92	Roberto Quintero Amador, según carta de representación		
Predial e Inversiones Primero de Mayo S	1,059,528	4.02862%	42,381.12	Ricardo Bruzzone Puig, según carta de representación		

Todas las acciones son nominativas, ordinarias, de cuatro centavos de dólar (US\$.0.04) cada una. Por lo tanto, se encuentran presentes accionistas propietarios o representantes de 14.347.250 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 54.55% del capital suscrito y pagado de la compañía, queda constatado el QUORUM Reglamentario. El señor Aldo Bruzzone Leone toma la palabra para informar a los accionistas presentes que en vista que el Abogado Vladimiro Álvarez Grau, Presidente de la compañía, se encuentra fuera del país, se propone que el señor Markus Frey Keller actúe como Presidente Ad-hoc, lo cual fue aceptado en forma unánime por los accionistas presentes. El señor Markus Frey Keller declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 17h18, en Guayaquil, hoy 3 de junio de 2019.- Actúa como Secretario de la Junta el señor Aldo Bruzzone Leone, Gerente General.

Se encuentra presente además el Comisario Principal, CPA GUSTAVO ACUÑA 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 2018.**- La CPA. Yesenia Tumbaco en representación de la firma Auditora PKF & Co. lee el informe correspondiente. Luego de las deliberaciones pertinentes, el punto es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes a la junta.

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 aprobado por unanimidad.

TERCER punto del orden del día, **Conocer y resolver sobre el informe del Directorio, por intermedio de su Presidente.**- El Presidente señor Markus Frey Keller en vista de la ausencia del Abogado Vladimiro Álvarez Grau, pide que el informe sea leído por el ingeniero Leonardo Miranda Rodríguez, quien da lectura al mencionado informe, y, una vez leído, y luego de las deliberaciones pertinentes, se procede a tomar votación siendo aprobado por la totalidad de los accionistas presentes.

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 economista Roberto Quintero Amador, por encargo del señor Aldo Bruzzone Leone, da lectura al mencionado informe, el mismo que contiene los estados financieros, cuyos resultados son los siguientes: Utilidad Líquida US\$57,230.39; menos 15% Participación de trabajadores US\$8,584.56; menos Impuesto a la Renta Determinado US\$74,694.89; más Impuesto a la Renta Diferido US\$28,922.74 queda una Utilidad a distribuir de US\$2,873.68. Luego de las deliberaciones pertinentes la junta aprueba este punto por unanimidad de los accionistas presentes a la junta.

QUINTO punto del orden del día, **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2018.**- El señor Markus Frey Keller toma la palabra para indicar que todos los presentes han recibido la Memoria del 2018 y una vez aprobados los informes anteriores pregunta a los accionistas presentes si requieren de alguna explicación adicional sobre los resultados del ejercicio. Luego de las deliberaciones pertinentes la junta aprueba este punto con el 100% de los votos presentes.

SEXTO punto del orden del día, **Designar Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía y fijar su retribución.**- El accionista señor Ricardo Bruzzone Puig, 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 2019, con la retribución fijada para el Comisario Principal US\$.2,000.00 dólares estadounidenses anuales pagaderos de la siguiente forma: En efectivo anual US\$.1.000,00 dólares estadounidenses en 4 trimestres y, en servicios del hotel US\$.1,000.00 estadounidenses. Se 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

Siendo las 17h42 se incorporan a la junta los accionistas arquitecto Renzo Bruzzone Fiorito y la señora Francesca Bruzzone Fiorito en representación de sus hijos Gianfranco Mendoza Bruzzone, Roberto Mendoza Bruzzone y Sandra Mendoza Bruzzone; quedando la lista de accionistas asistentes, como sigue: 

TOTAL GENERAL				26,300,000	100.000%	\$ 1,052,000.00
ACCIONISTAS PRESENTES QUORUM				15,838,118	60.22098%	\$ 633,524.72
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL	CANTIDAD DE ACCIONES	% PARTICIPACION	CAPITAL NOMINAL	REPRESENTADAS POR		
Bruzzicorp Cia. Ltda.	10,664,080	40.54783%	426,563.20	Ricardo Bruzzone Puig, según carta de representación		
Bruzzone Leone Aldo	1,005,431	3.82293%	40,217.24	Ricardo Bruzzone Puig, según carta de representación		
Bruzzone Puig Aldo Alfonso	2,163	0.00822%	86.52	Ricardo Bruzzone Puig, según carta de representación		
Bruzzone Puig Andrés Fabián	2,163	0.00822%	86.52	Roberto Quintero Amador, según carta de representación		
Bruzzone Puig Francesco Stefano	2,163	0.00822%	86.52	Ricardo Bruzzone Puig, según carta de representación		
Bruzzone Puig Ricardo Fabio	2,163	0.00822%	86.52	Por sus propios derechos		
Bruzzone Roldós José Emilio	3,528	0.01341%	141.12	Abog. Vanessa Lucia Velasco Pinoargote, según carta de		
Inmobiliaria Saldaña Pazmiño C Ltda.	1,585,083	6.02693%	63,403.32	Ingeniero Ivan Saldaña P., según carta de representación		
Oneto Ottati Eduardo Gerónimo	20,948	0.07965%	837.92	Roberto Quintero Amador, según carta de representación		
Predial e Inversiones Primero de Mayo S	1,059,528	4.02862%	42,381.12	Ricardo Bruzzone Puig, según carta de representación		
Bruzzone Fiorito Renzo Giuseppe Agosti	745,434	2.83435%	29,817.36	Por sus propios derechos		
Mendoza Bruzzone Gianfranco Fabrizio	248,478	0.94478%	9,939.12	Francesca Bruzzone Fiorito, en representación		
Mendoza Bruzzone Roberto José	248,478	0.94478%	9,939.12	Francesca Bruzzone Fiorito, en representación		
Mendoza Bruzzone Sandra Caterina	248,478	0.94478%	9,939.12	Francesca Bruzzone Fiorito, en representación		

SEPTIMO 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 2019**, El ingeniero Leonardo Miranda Rodríguez, 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.

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.-


MARKUS FREY KELLER
 PRESIDENTE DE LA JUNTA AD-HOC


ALDO BRUZZONE LEONE
 GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA