

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTELES DEL
ECUADOR HODESA C.A. DEL 19 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, el diecinueve de marzo del año dos mil trece a las 18h25, en el salón Vancouver del Hotel Akros ubicado en la Ave. 6 de Diciembre N-34-120 se reunieron los accionistas de la Compañía HODESA C.A., según el listado de asistentes que se adjunta. Las mencionadas personas representan el 54.98% del capital social de la compañía. Preside la Junta General el Ing. Mathias Baumann, en su calidad de Presidente de la Compañía, y como secretario actúa el Sr. Winston Wlodawsky, en su calidad de Presidente Ejecutivo. El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum siendo las 18h30. Se encuentra presente el 54.98% del capital suscrito y se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hoteles del Ecuador HODESA C.A., y solicita se dé lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Hora, el 26 de febrero, 2013, la misma que a continuación se transcribe: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.** Convócase a los señores accionistas de la compañía **HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.**, de acuerdo a los Artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio de la Compañía el día martes diecinueve del marzo del año dos mil trece, a las 18h00, en las oficinas ubicadas en el edificio del Hotel Akros, situado en la Ave. 6 de Diciembre N-34-120, para conocer y resolver acerca de los siguientes puntos del orden del día: 1. Informe del Presidente de la Compañía. 2. Informe del Presidente Ejecutivo. 3. Informe del Comisario. 4. Conocimiento y aprobación del Balance General y los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. 5. Conocimiento sobre el destino de las utilidades - ejercicio 2012. 6. Nombramiento del Presidente de la Compañía. 7. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente. Establecer su remuneración. 8. Autorización a la Administración para recibir Préstamos de Accionistas destinados a la ejecución del Plan Maestro. Los Informes y Estados Financieros - ejercicio 2012, están a disposición de los señores accionistas para su estudio y análisis, en las oficinas de la compañía. Se convoca de manera especial al Sr. Efrén Jurado, Comisario de la compañía, a quien además se le ha citado en forma individual y por nota escrita. Quito, febrero 26, 2013. Ing. Mathias Baumann **PRESIDENTE**. Sr. Winston N. Wlodawsky **PRESIDENTE EJECUTIVO**. **PUNTO UNO.-** Se da lectura al informe del Presidente cuya copia se adjunta. **PUNTO DOS.-** Se da lectura al Informe del Presidente Ejecutivo cuya copia se adjunta. **PUNTO TRES.-** Se da lectura al informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad. **PUNTO CUATRO.-** Se pone en consideración el Balance y los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012, cuyas copias las tienen los accionistas y son puestos a consideración para su aprobación. Con estas recomendaciones la Junta aprueba los balances por unanimidad y se descarga a los administradores de responsabilidad. **PUNTO CINCO.-** La Asamblea resuelve que con respecto a las utilidades luego de realizar la Reserva Legal y la participación a los trabajadores, la diferencia se convierta en reserva facultativa. **PUNTO SEIS.-** Con respecto al nombramiento del Presidente de la Compañía, la Junta General designa con una votación de unanimidad la reelección del actual Presidente, Ing. Mathias Christian Baumann Przibram. **PUNTO SIETE.-** Con respecto al nombramiento de Comisario Principal y Suplente se mociona la reelección del Sr. Efrén Jurado como Comisario Principal y el Sr. Mario Patricio Castro como Comisario Suplente, y que la remuneración sea fijada por el Directorio; la Asamblea acepta la moción por unanimidad. **PUNTO OCHO.-** Autorización a la Administración para recibir préstamos de Accionistas destinados a la ejecución del Plan Maestro. La Junta General aprueba por unanimidad que HODESA C.A. pueda recibir créditos de los Señores Accionistas para la financiación de la ejecución del Plan Maestro. Una vez que se ha cumplido con el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión dándose lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad en esta reunión. El Presidente clausura la reunión a las 20h40. Para constancia de lo tratado firman:

Ing. Mathias Baumann
PRESIDENTE

Winston N. Wlodawsky
GERENTE GENERAL-SECRETARIO