

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTELES DEL
ECUADOR HODESA C.A. DEL 18 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, el dieciocho días de marzo del año dos mil catorce a las 18h30, 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 54,69% del capital social de la compañía y posteriormente se integran durante la Asamblea hasta llegar al hasta el 57,17%. Preside la Junta General el Ing. Mathias Baumann, en su calidad de Presidente del Directorio, 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 18h10. Se encuentra presente el 57,17% 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 28 de febrero del dos mil catorce, la misma que a continuación se transcribe: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL**

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTELES DEL ECUADOR

HODESA C.A. Convocase a los Señores Accionistas de la compañía **HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.**, de conformidad con 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 18 de marzo del dos mil catorce, a las 17h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Edificio Akros (**HOTEL AKROS**), situado en la Avenida 6 de Diciembre N-34-120 de la ciudad de Quito 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 Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2013. 5. Resolución sobre el destino de las utilidades – ejercicio 2013. 6. Nombramiento de los Señores Directores Principales y Suplentes. 7. Nombramiento de los Señores Comisario Principal y Suplente. Fijación de su remuneración. De conformidad con la Ley de Compañías, a partir del 28 de febrero del 2014 los informes y Estados Financieros estarán a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la compañía. Se convoca de manera especial al Señor Efrén Jurado, Comisario de HODESA C.A. a quien de igual manera se le ha citado individualmente y por nota escrita. Quito, febrero 28, 2014 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 de Presidente Ejecutivo, cuya copia se adjunta. PUNTO TRES.- Se da lectura al informe del Comisario el que se adjunta. PUNTO CUATRO.- Se pone en consideración el Balance y los estados financieros del ejercicio económico del año 2013, cuyas copias se adjuntan. La Junta aprueba los informes anteriormente indicados y los balances por unanimidad. Se descarga a los administradores de su responsabilidad por el ejercicio 2013. PUNTO CINCO.- La Asamblea resuelve que las utilidades luego de aplicación de las participaciones y los impuestos correspondientes sean registradas como reserva facultativa. PUNTO SEIS.- Con respecto al nombramiento de los vocales Principales y Suplentes del Directorio de la Compañía. El Arq. Jaramillo mociona la reelección de los Directores Principales y Suplentes por un periodo adicional. La moción tiene apoyo y la Junta General de Accionistas la aprueba por unanimidad. PUNTO SIETE.- Con respecto al nombramiento de Comisario Principal y Suplente, el Arq. Jaramillo mociona la reelección del Sr. Efrén Jurado como Comisario Principal y del Sr. Mario Patricio Castro como Comisario Suplente, y que la remuneración sea fijada por el Directorio. La Asamblea acepta la moción por unanimidad. Una vez que se ha cumplido con el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión a las 20h10 dándose lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad en esta reunión. El Presidente clausura la reunión a las 20h15. Para constancia de lo tratado firman:

Ing. Mathias Baumann
PRESIDENTE

Winston N. Wlodawsky
PRESIDENTE EJECUTIVO - SECRETARIO