

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTELES DEL
ECUADOR HODESA C.A. DEL 29 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días de marzo del año dos mil dieciséis a las 17h15, 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 29,54% del capital social de la compañía. 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 secretaria se constate el quórum siendo las 17h15. Se encuentra presente el 29,54% del capital suscrito y se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hoteles del Ecuador HODESA C.A. en segunda convocatoria, y solicita se dé lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Hora, el 18 de marzo del 2016, la misma que a continuación se transcribe: **SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.** De conformidad con los Artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, convócase a los Señores Accionistas de la compañía **HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas el día martes veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, a las 17h00 (5PM), en las instalaciones 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/o resolver lo que se estipula en 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 2015. 5. Nombramiento de los Señores Directores Principales y Suplentes de HODESA C.A. 6. Nombramiento de los Señores Comisario Principal y Suplente. Fijación de su remuneración. De conformidad con la Ley de Compañías, a partir del 1ro de marzo 2016, 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 le ha citado individualmente y por nota escrita. **NOTA:** De conformidad con la Ley de Compañías Artículo 237, en Segunda Convocatoria la Junta General se celebrará con el número de Accionistas que se encuentre presente. Quito, marzo 18, 2016 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 que se adjunta. **PUNTO CUATRO** - Se pone en consideración el Balance y los estados financieros del ejercicio económico del año 2015, cuyas copias se adjuntan. La Junta acepta los informes anteriormente indicados y aprueba los balances por unanimidad. Se descarga a los administradores de su responsabilidad por el ejercicio 2015. **PUNTO CINCO** - Con respecto al nombramiento de los vocales Principales y Suplentes del Directorio de la Compañía. El Sr. Eduardo Goetchel mociona la reelección de los Directores Principales y Suplentes. La moción tiene apoyo y la Junta General de Accionistas la aprueba por unanimidad. **PUNTO SEIS** - Con respecto al nombramiento de Comisario Principal y Suplente la Señora Maria de Lourdes Dávila mociona la reelección del Sr. Efrén Jurado como Comisario Principal y del Sr. Edison Estrella 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 18h20 dándose lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad en esta reunión. El Presidente clausura la reunión a las 18h30. Para constancia de lo tratado firman

Ing. Mathias Baumann
PRESIDENTE

Winston N. Wlodawsky
PRESIDENTE EJECUTIVO - SECRETARIO