

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.
DEL 9 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de abril del año dos mil dieciocho a las 17h10 en el salón Versailles del Hotel Akros ubicado en la Ave. 6 de Diciembre N34-120 se reúnen los accionistas de la Compañía HODESA C.A., según el listado de asistentes que se adjunta. Las mencionadas personas representan el 46,44% de las acciones con derecho a voto. 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 del Presidente Ejecutivo. El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum siendo las 17h10. Se encuentra presente el 46.44% de las acciones con derecho a voto. Se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hoteles del Ecuador HODESA C.A., y el Presidente solicita se dé lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Hora, el 29 de marzo del 2018, la misma que a

continuación se transcribe: **SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.** De conformidad con los Artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, convocase a los Señores Accionistas de la compañía **HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas el día lunes nueve de abril del dos mil dieciocho, 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 resolver lo que se estipula en los siguientes puntos del orden del día: 1. Informe del Presidente de la Compañía - ejercicio 2017. 2. Informe del Presidente Ejecutivo - ejercicio 2017. 3. Informe del Comisario - ejercicio 2017. 4. Informe de Auditoría Externa - ejercicio 2017. 5. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2017. 6. Nombramiento de los Señores Directores Principales y Suplentes de HODESA C.A. 7. Nombramiento de los Señores Comisario Principal y Suplente y fijación de su remuneración. De conformidad con la Ley de Compañías, desde el 13 de marzo 2018, los informes y Estados Financieros, están a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la compañía. Se convoca de manera especial al Señor Efrén Jurado, Comisario Principal de HODESA C.A., a quien de igual manera se 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 28, 2018 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 se adjunta. **PUNTO CUATRO.-** Se da lectura al Informe de Auditoría Externa el cual se adjunta. **PUNTO CINCO.-** Se pone en consideración el Balance y los estados financieros del ejercicio económico del año 2017, cuyas copias se adjuntan y las tienen los accionistas. Se aprueban los Balances con la recomendación de que se aplique la observación realizada por la Auditoría Externa sobre la provisión de Jubilación Patronal previo al estudio actuarial. Se pide que se prevea en el menor plazo posible el estudio para un Aumento de Capital para lo cual se convocará a una Junta General Extraordinaria en la cual se tratará entre otros temas la forma de este aumento sin aportes en efectivo de los accionistas sino con especies. **PUNTO SEIS.-** Con respecto al nombramiento de los vocales Principales y Suplentes del Directorio de la Compañía HODESA C.A. la Sra. María de Lourdes Dávila mociona la reelección del Directorio, y en vista de que hay dos vacantes de Directores Suplentes estas se reemplacen por la Sra. Olga de Castro y el Sr. Marcelo Samaniego. El Sr. Edison Estrella mociona que se cambie los Directores Principales y Suplentes por nuevos Miembros. Se toma votación resultando la primera moción en un 32.99%, la segunda en 10.22%, abstención 1.14% y 2.09% de Accionistas no votaron ya que salieron de la Junta antes de la votación. Por lo tanto el Directorio queda conformado por: Directores Principales: Sr. Xavier Pérez, Dr. Gustavo García, Dr. Patricio Bueno, Ing. José Córdova, Sr. Mario Leiva, Directores Suplentes: Eco. Marcelo Ávila,

Sra. Martha Vera, Sra. Clara Acosta, Sra. Olga de Castro y el Sr Samaniego. Este ultimo manifiesta que no acepta esta posición por no poder cumplir con esta denominación. PUNTO SIETE.- Con respecto al nombramiento de Comisario Principal y Suplente, se procede a dar lectura a las Hojas de Vida de dos candidatos cuyas copias se adjuntan. El Eco. Maldonado mociona al Dr. Edison Estrella como candidato para Comisario Principal. El Eco. Avila interviene preguntando al Dr. Estrella si se ratifica en su correo electrónico enviado el 6 de abril 2018, al cual el Eco. Avila da lectura, el cual se adjunta. El Dr. Estrella ratifica las expresiones del correo electrónico del 6 de abril 2018. El Eco. Maldonado luego de esta lectura retira su moción. El Arq. Pablo Cornejo mociona que este punto quede pendiente para la Junta Extraordinaria donde el Directorio deberá presentar una terna. El Dr. Estrella mociona que se solicite candidatos al Instituto de Auditores INTERNOS – Capítulo Ecuador. Mientras se realiza la Junta Extraordinaria indicada en el numeral anterior, el Sr. Efrén Jurado acepta quedar en funciones prorrogadas como Comisario Principal. La Junta General aprueba la moción por unanimidad. Una vez que se ha cumplido con el orden del día, a las 21h30 el Presidente da un receso de 60 minutos para la elaboración del Acta. A las 22h30 el Presidente de la Compañía reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la cual es aprobada por la Junta General de Accionistas. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente clausura la reunión a las 22h45. Para constancia firman:



Ing. Mathias Baumann
PRESIDENTE



Sr. Winston N. Wlodawsky
PRESIDENTE EJECUTIVO
SECRETARIO