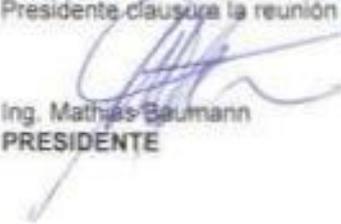


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTELES DEL  
ECUADOR HODESA C.A. DEL 04 DE JUNIO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los cuatro días de junio del año dos mil diecinueve a las 18h00, en el salón Versailles I en el 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 36.42% 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 18h05. Se encuentra presente el 36.42% 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 23 de mayo - 2019, 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 acuerdo 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 la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes cuatro de junio del dos mil diecinueve a las 18h00, en el domicilio de la compañía, 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. Informe Auditoría Externa 5. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2018. 6. Destino de las Utilidades 7. Nombramiento del Presidente de la Compañía. 8. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente. Establecer su remuneración. 9. Designación Auditoría Externa Ejercicio - 2019. Los informes y Estados Financieros sobre el ejercicio 2018 están a disposición de los señores accionistas para su estudio y análisis en las oficinas de la compañía. Se convoca de manera especial al Ing. Freddy Cevallos, Comisario de la compañía, a quien además se le ha citado en forma individual 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, mayo 23, 2019 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, cuya copia 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 2018 cuyas copias tienen los accionistas y se adjuntan. Se mociona la aprobación de los informes y estados financieros. Los accionistas los aprueban por mayoría y descargan a los administradores de toda responsabilidad por la administración del ejercicio económico del año 2018. **PUNTO SEIS.** La Asamblea con respecto a las utilidades ordena que luego del cálculo de la participación a los trabajadores y el cálculo de la reserva legal se convierta la diferencia en Reserva Facultativa. **PUNTO SIETE.** Con respecto al nombramiento del Presidente de la Compañía, el Dr. Patricio Bueno mociona la reelección del Ing. Mathias Baumann y el Dr. Estrella propone como candidato al Sr. Eduardo Goetchel. Se procede a tomar la votación y los resultados son: Ing. Baumann 29.5%, Sr. Eduardo Goetchel 3.46% y abstenciones 3.46%, por lo tanto el Ing. Mathias Christian Baumann Przibram es nombrado como Presidente de la Compañía. **PUNTO OCHO.** Con respecto al nombramiento de Comisario Principal y Suplente se mociona la reelección del Ing. Freddy Cevallos como Comisario Principal y se elige al Sr. Rubén Revelo como Comisario Suplente por unanimidad. La Junta General delega que la remuneración sea fijada por el Directorio. La Asamblea acepta la moción con excepción del voto del Dr. Estrella. **PUNTO NUEVE.** Selección Auditoría Externa. El Ing. Mathias Baumann mociona la reelección de la empresa Auditora y Consultora M&BA. La Junta General aprueba 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 dándose lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad en esta reunión. El Presidente clausura la reunión a las 20h10 Para constancia de lo tratado firman

  
Ing. Mathias Baumann  
**PRESIDENTE**

  
Winston N. Wlodawsky  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**