

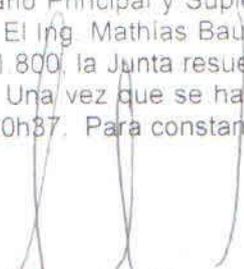
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.
DEL 15-07-2020**

En la ciudad de Quito, a los quince días de julio del año dos mil veinte a las 17h30 en el salón Vancouver del Hotel Akros ubicado en la Ave. 6 de diciembre N34-120 y por medios telemáticos se reúnen los accionistas de la Compañía HODESA C.A., según el listado de asistentes que se adjunta. Las mencionadas personas representan el 50.64% de las acciones con derecho a voto. Preside la Junta General el Ing. Mathias Baumann, en su calidad de presidente de HODESA C.A., y como secretario actúa el Dr. José Francisco Vacas, en su calidad del secretario AD HOC. El presidente solicita que por secretaría se constate el quórum siendo las 17h30. Se encuentra presente el 50.64% 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 26 de junio 2020, la misma que a continuación se transcribe:

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 Accionistas de la compañía HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas el día miércoles 15 de julio del 2020, a las 17h00, en las instalaciones de la Compañía ubicada en el Edificio Akros, Avenida 6 de Diciembre N34-120 de la ciudad de Quito. De ser su conveniencia, se podrá participar a través de medios telemáticos para lo cual deberán confirmar esta modalidad al siguiente correo electrónico haydeapunte@hoteliakros.com a más tardar el día 2 de julio del presente año. **ORDEN DEL DIA:** 1. Informe del presidente de la Compañía - ejercicio 2019 2. Informe del Presidente Ejecutivo – ejercicio 2019 3. Informe del Comisario - ejercicio 2019 4. Informe de Auditoría Externa - ejercicio 2019 5. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2019 6. Nombramiento de los Señores Directores Principales y Suplentes de HODESA C.A. 7. Nombramiento de la Auditoría Externa - ejercicio 2020 8. Nombramiento de los Señores Comisario Principal y Suplente. Fijación de su remuneración. De conformidad con la Ley de Compañías, desde el 9 de julio 2020, los informes y Estados Financieros, están a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la compañía. Se convoca de manera especial al Ing. Freddy Cevallos, Comisario de HODESA C.A., a quien de igual manera se le ha citado individualmente y por nota escrita. En cumplimiento de las ordenanzas y protocolos de bioseguridad, las personas que ingresan al HOTEL AKROS son debidamente revisadas y se exige el uso de mascarilla, así como el distanciamiento físico de dos metros. Quito, junio 26, 2020 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. El Lic Carlos Ribadeneira indica que el cuadro que resume los alquileres desde 1994 al 2018, no viene al caso en el ejercicio 2019. De igual manera interviene el Eco Marcelo Avila quien indica que debe volver a informar tal cual lo hizo en el Directorio en lo que se refiere al resumen que hace sobre el rendimiento de 25 años de los alquileres, indica que no es análisis en dólares constantes pues durante todos esos años hubo dos tipos de monedas, que además no tiene nada que ver con la situación de la Compañía actualmente. Menciona también que es lamentable que luego de haberle observado en el Directorio, haya insistido en mantener esa información, que es lamentable que no afronte su informe y lamentable también que no esté. **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 2019, cuyas copias se adjuntan y las tienen los accionistas. Se aprueban el Balance y Estados Financieros con la abstención del voto del Lic. Carlos Ribadeneira. Se descargan a los administradores de toda responsabilidad por la administración del ejercicio económico del año 2019. **PUNTO SEIS.** - Con respecto al nombramiento de los vocales Principales y Suplentes del Directorio de la Compañía HODESA C.A. el Ing. Baumann indica que debido a la situación de la Compañía es su opinión que el Directorio sea reelegido. El Arq. Fernando Jaramillo interviene y expone que sería positivo un cambio parcial del Directorio y propone la siguiente lista: Directores

Principales: Ing. José Córdova, Dr. Patricio Bueno, Dr. José Francisco Vacas, Dr. Alex Hurtado y el Sr. Mario Leiva. Directores Suplentes: Sra. Clara Acosta, Sra. Martha Vera, Sr. Mauricio Wirth, Sr. Fernando Ponce y Sr. Juan Carlos Jijón. El Sr. Wirth apoya la moción por parte del Arq. Jaramillo. El Lic. Carlos Ribadeneira de igual manera interviene y propone el cambio parcial también, pero con las siguientes nominaciones en los Directores Principales como sigue: Arq. Fernando Jaramillo, Eco. Marcelo Avila, Dr. José Francisco Vacas, Dr. Alex Hurtado y el Dr. Gustavo García. El Arq. Jaramillo agradece y manifiesta que al momento está a cargo de la Presidencia de la Junta de Fideicomiso y que no puede aceptar esta designación, pero en representación del grupo Jaramillo podría trabajar el Sr. Fernando Ponce. El Eco. Avila interviene y recomienda que se incluya en la lista que propone el Lic. Ribadeneira al Dr. Gustavo García. El Lic. Ribadeneira está de acuerdo. El Dr. Gustavo García toma la palabra y agradece al Lic. Ribadeneira y al Eco. Avila por la nominación, pero indica que está de acuerdo con la propuesta del Arq. Jaramillo y concluye con que prefiere colaborar desde fuera del Directorio. El Eco. Avila interviene y propone al Ing. José Córdova para completar la lista. El Lic. Ribadeneira manifiesta estar de acuerdo y su propuesta para Directores Principales estaría conformada por: Sr. Fernando Ponce, Eco. Marcelo Avila, Dr. José Francisco Vacas, Dr. Alex Hurtado y el Ing. José Córdova. Directores Suplentes: Sra. Clara Acosta, Sra. Martha Vera, Sr. Juan Carlos Jijón, Sr. Mauricio Wirth y Sr. Mario Leiva. Se toma votación resultando la primera opción: 89.700 votos, la segunda opción: 11.920, abstenciones: 19.896. Por tal motivo el Directorio queda conformado como sigue: Directores Principales: Ing. José Córdova, Dr. Patricio Bueno, Dr. José Francisco Vacas, Dr. Alex Hurtado y el Sr. Mario Leiva. Directores Suplentes: Sra. Clara Acosta, Sra. Martha Vera, Sr. Mauricio Wirth, Sr. Fernando Ponce y Sr. Juan Carlos Jijón. PUNTO SIETE. - Con respecto a la selección de la Auditoría Externa para el ejercicio 2020. El Ing. Mathias Baumann mociona la reelección de la empresa Auditora y Consultora M&BA. La Junta General aprueba por unanimidad. PUNTO OCHO. - Con respecto al nombramiento de Comisario Principal y Suplente, se procede a dar lectura a las Hojas de Vida de tres candidatos cuyas copias se adjuntan. El Lic. Ribadeneira mociona que con el fin de tener una continuidad por el conocimiento que ya tiene sobre la situación de la Compañía mociona la nueva designación del Comisario Principal y Suplente saliente. El Arq. Jaramillo apoya la moción del Lic. Ribadeneira. El Ing. Mathias Baumann indica que el honorario destinado para el ejercicio 2020 es de \$1.800, la Junta resuelve la reelección del Comisario Principal y Suplente por unanimidad. Una vez que se ha cumplido con el orden del día el presidente clausura la reunión a las 20h37. Para constancia firman:


Ing. Mathias Baumann
PRESIDENTE


Dr. José Francisco Vacas
SECRETARIO
AD HOC