

23479
e

HOTELES DEL ECUADOR
HODESA C.A.
Ave. 6 de Diciembre N34-120
Telf: 2430-600
Fax: 2430-610

Superintendencia de
Compañías
16 JUL. 2008
Gonzalo Irujo
Registro de Sociedades

ESCANEAR

Quito, 14 de julio, 2008

Señor Doctor
Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad

REF: TRAMITE 21629

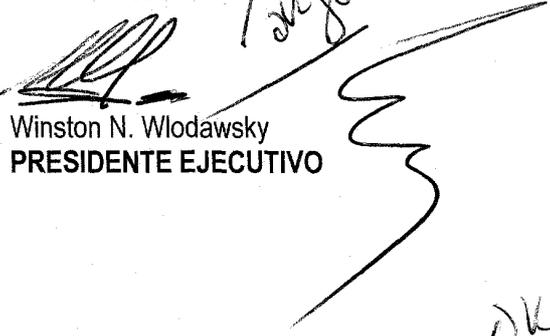
De mi consideración:

En referencia a su carta del 8 de julio, le estoy adjuntando mi último nombramiento como Representante Legal de la Compañía HODESA C.A., en la cual podrá verificar mi firma.

Espero que con esta documentación el trámite de transferencia de acciones de HODESA C.A. a FIDEICOMISO MERCANTIL SUITE AKROS, pueda ser concluido.

} Ya consta
OK acompañar
el acta

Muy atentamente,
HODESA C.A.


Winston N. Wlodawsky
PRESIDENTE EJECUTIVO

Superintendencia de
Compañías
21 JUL. 2008
Registro de Sociedades

OK. Ingresada. 2008/07/22 JG

HOTELES DEL ECUADOR

HODESA C.A.

Ave. 6 de Diciembre N34-120

Tel: 2430-600

Fax: 2430-610

Quito, julio 14, 2008

ESCANEAR

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad

Ref: Exp. 47476

De mi consideración:

Winston N. Wlodawsky, en mi calidad de Presidente Ejecutivo de HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A, con domicilio en Quito, Ave. Seis de Diciembre 3986, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 21 de la Ley de Compañías, pongo en su conocimiento la transferencia de acciones de HODESA C.A. que se detalla a continuación:

CEDENTE	No. de Acciones	CESIONARIO
HODESA C.A.	14.475	FIDEICOMISO MERCANTIL SUITE AKROS
NACIONALIDAD	ECUATORIANA	
MOTIVO: Cesión.		

Por lo expuesto, solicito a usted muy comedidamente se sirva ordenar a quien corresponda se tome en cuenta esta transferencia y se anote en el expediente de la compañía que reposa en los archivos de esa Institución.

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Muy atentamente,
HODESA C.A.



Winston N. Wlodawsky
PRESIDENTE EJECUTIVO

SR DAVID
MORENO

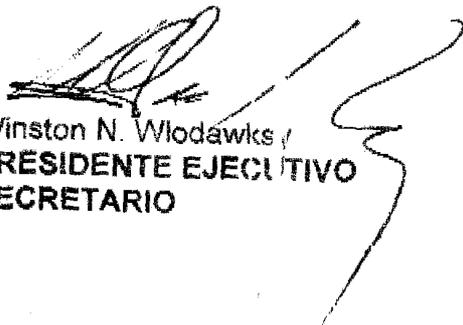
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.
DEL 18 DE MARZO DEL 2008**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días de marzo del año dos mil ocho a las 18h45 en el salón Vancouver del Hotel Akros ubicado en la Ave. 6 de Diciembre N34-120 se reunieron los accionistas de la Compañía HODESA C.A., según el listado de asistentes que se adjunta. Las mencionadas personas representan el 50.89% de las acciones con derecho a voto. Pres de la Junta General el Ing. Mathías 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 quorum siendo las 18h45. Se encuentra presente el 50.89% de las acciones con derecho a voto, 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 29 de febrero del 2008, la misma que a continuación se transcribe: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A. Convócase 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 ocho, a las 18h00, en las oficinas de la ciudad de Quito, ubicadas en el 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. Conocimiento y aprobación del Balance General y los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2007. 5. Conocimiento sobre el destino de las utilidades - ejercicio 2007. 6. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes. 7. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente. Fijación de su remuneración. 8. Autorización para la entrega de las acciones que corresponden al Fideicomiso Suites Akros. Los informes y Estados Financieros, están a disposición de los señores accionistas para su estudio y análisis, en las oficinas de la compañía a partir del 3 de marzo 2008. Se convoca de manera especial al Sr. Efrén Jurado, Comisario de la compañía, a quien además se le ha citado en forma individual y por nota escrita. Quito, febrero 28, 2008 Ing. Mathías 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. El Dr. Estrella indica que se debe corregir el cálculo de la liquidez, ya que debe calcularse el Activo Corriente sobre el Pasivo Corriente, lo que dará a la compañía un buen índice de solvencia. PUNTO CUATRO. Se pone en consideración el Balance y los estados financieros del ejercicio económico del año 2007, cuyas copias las tienen los accionistas. El Dr. Estrella propone se cambie la denominación de Utilidad Operacional a Superávit Operacional, el Eco. Avila está de acuerdo con este concepto, de igual manera el Dr. Estrella solicita que para la próxima Junta se incluyan los anexos principales. Con estas recomendaciones la Junta aprueba los Balances por unanimidad, se descarga a

los Administradores de su responsabilidad. PUNTO CINCO.- La Asamblea resuelve que con respecto a las utilidades luego de realizar la Rese va Legal y pago de impuesto, la diferencia se convierta en Reserva Facultativa. PUNTO SEIS.- Con respecto al nombramiento de los vocales Principales y Suplentes del Directorio de la Compañía HODESA C.A. el Dr. Trajano Lugo en representación a la Mutualista Pichincha mociona que luego de haber recibido un análisis claro y preciso sobre el ejercicio y después de que se a ha cumplido con las expectativas de los Accionistas propone la reelección del Directorio con el único cambio que consiste en nombrar a la Sra. Martha Vera como Directora Suplente en lugar del Eco. Alfonso Lizarralde. La Junta General de Accionistas aprueba esta moción y ratifica a los miembros de Directorio como sigue: Directores Principales: Sr. Xavier Pérez, Dr. Gustavo García, Dr. Patricio Bueno, Ing. José Cordova, Sr. Mario Leiva, Directores Suplentes: Sr. Guillermo Cordovez, Dr. Alex Hurtado. Eco. Marcelo Avila, Sra. María Lourdes de Vacas y Sra. Martha Vera. PUNTO SIETE.- Con respecto al nombramiento de Comisario Principal y Suplente la asamblea establece dos mociones. 1. Sr. Efrén Jurado, Comisario Principal y Dr. Edison Estrella, Comisario Suplente. 2. Dr. Edison Estrella, Comisario Principal y Sr. Efrén Jurado, Comisario Suplente. Se somete a votación. La primera moción tiene una votación del 41.49% y la segunda el 8.42% y una abstención del 0.98%. Por tanto el Sr. Efrén Jurado queda como Comisario Principal y al Dr. Edison Estrella como Comisario Suplente, y que la remuneración sea fijada por el Directorio. El Eco. Maldonado solicita se le haga llegar por cualquier vía esta información. PUNTO OCHO.- 8. Autorización para la entrega de las acciones que corresponden al Fideicomiso Suites Akros (14.476 acciones). La Junta autoriza la cesión de las acciones al Fideicomiso Suite Akros. Una vez que se ha cumplido con el orden del día, a las 20h40 el Presidente da un receso de 40 minutos para la elaboración del Acta. A las 21h20 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 21h40. Para constancia firmen:



Ing. Mathias Baumann
PRESIDENTE



Winston N. Wlodawski
**PRESIDENTE EJECUTIVO
SECRETARIO**