

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRAND HOTEL G'JAYAQUIL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de Marzo del 2018, a las 11:30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Boyaca #509 entre Boyacá y Escobedo, en la presencia del Sr. Erik Jacobson, Gerente General de la Compañía **CONNOR JACOBSON HOTELES** dueña del 0.00000082% de las acciones y del Sr. Peder Jacobson Connor, Presidente Administrativo de la Compañía **CORPTHOR S.A.** dueño del 0,99999918% de las acciones, estando presente así el 100% del Capital de la Empresa, resuelve instalarse en Junta General ordinaria para tratar los siguientes puntos del día:

1. Conocimiento del Informe del Gerente General
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario de la Compañía, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral al 31 Diciembre del 2017.
3. Designar Comisario del Ejercicio Económico subsiguiente (2018)

Actúa como Secretario de la Junta el Sr. Peder Jacobson Connor y como Secretario de la Junta General el Sr. Erik Jacobson. El Presidente dispone que se pase a conocer el primer punto del día, "Conocimiento del informe del Gerente General". El Gerente General, Sr. Stefano Piroli da lectura al Informe.

"Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario de la Compañía". Se pone a disposición de los presentes el Informe del Comisario de la Compañía, luego del cual el Secretario de la junta solicita se informe sobre el tercer punto del orden del día "Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral al 31 de Diciembre del 2017". Se da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral al 31 de Diciembre del 2017, que no presentaron observaciones.

La Junta General de Accionistas por Unanimidad **RESUELVE**: Aprobar el Informe del Gerente General sin observaciones, aprobar el informe del Comisario de la Empresa. Así como, aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral cortados al 31 de Diciembre del 2017 sin observaciones.

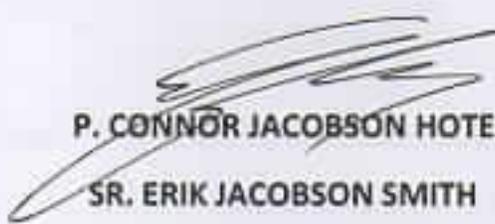
El Gerente dispone se pase a conocer el cuarto tercer del orden del día: "Designar comisario del Ejercicio Económico subsiguiente (2018), la Junta **RESUELVE**: Designar como Comisario principal a Ing. Susana Campuzano Malavé.

Agotado los puntos del día, se procede a elaborar el resumen de resoluciones:

1. Se aprobó el Informe del Gerente General sin observaciones
2. Se aprobó el Informe del Comisario de la Compañía
3. Se aprobó el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre del 2017
4. Se designo como comisario a la Ing. Susana Campuzano

Sin más asuntos que tratar el Sr. Peder Jacobson, dispone un receso para la redacción del Acta, reinstalada la junta con igual número de accionistas, se aprueba la redacción del Acta y se ratifica en las resoluciones adoptadas.

Termina la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las quince horas.



P. CONNOR JACOBSON HOTELES

SR. ERIK JACOBSON SMITH

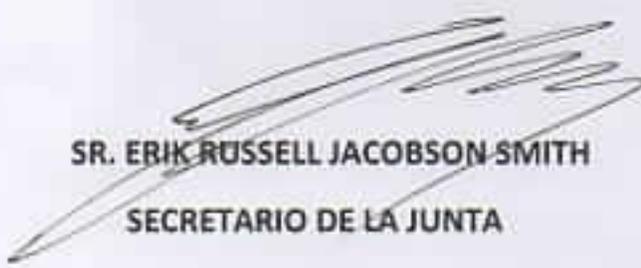
GERENTE GENERAL



P. CORPTHOR S.A.

SR. PEDER JACOBSON CONNOR

PRESIDENTE ADMINISTRATIVO



SR. ERIK RUSSELL JACOBSON SMITH

SECRETARIO DE LA JUNTA



SR. STEFANO PIROLI

GERENTE GENERAL