

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Cuenca, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 12h00, en el Salón Oro Verde 3 ubicado en el Centro de Eventos y Reuniones del Hotel Oro Verde situado con frente a la Avenida Ordóñez Lazo s/n, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **Cuencaoro, Hotelera Cuenca S.A.** con la presencia de los siguientes accionistas: la compañía **Hotel Oro Verde S.A. HOTVER** debidamente representada por el ingeniero Edmundo Kronfle Antón, según nombramiento adjunto, propietaria de 14.010.314 acciones; la compañía **Unicentro Turístico Jabucam S.A.** debidamente representada por el ingeniero Edmundo Kronfle Antón, según nombramiento adjunto, propietaria de 3.877.540 acciones; **Dr. Henry Eljuri Antón** por sus propios derechos, propietario de 3.083.139 acciones; la compañía **Empronorte Overseas Inc.**, representada mediante carta poder por el señor Diego Eljuri Salazar, propietaria de 838.456 acciones; señor **Selim Doumet Herzog**, por sus propios derechos, propietario de 34.356 acciones; señor **Rafael Vélez Berrezueta**, por sus propios derechos, propietario de 33.735 acciones; **Econ. Luis Cisneros González**, por sus propios derechos, propietario de 16.424 acciones; y, la compañía Inversiones Dogo (Dogosa) S.A., debidamente representada por el señor Víctor Abboud Fayad, según nombramiento adjunto. Los accionistas presentes representan el 88.90% del capital social pagado de la compañía que es US\$ 185.600,00.

Preside la sesión el ingeniero Edmundo Kronfle Antón en calidad de Presidente Ad-Hoc por ausencia del titular, y actúa como Secretario el Gerente General señor Marcelo Ferrari, quien ha formulado la lista de los asistentes, que equivale al 88.90% del total del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente de la sesión declara instalada la Junta y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día que consta en la convocatoria que se publicó en Diario El Mercurio, en su edición del 14 de Marzo del 2014, el mismo que es el siguiente:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014.

**“CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A.**

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía, y conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su Reglamento sobre Juntas Generales, se convoca a los Accionistas de la compañía **CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A.** y en especial al Comisario señor C.P.A. Heriberto Vélez Llor, a la reunión de la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 26 de marzo del 2014, a las 12h00, en el Salón Oro Verde 3 del Hotel Oro Verde de la ciudad de Cuenca, ubicado con frente a la avenida Ordóñez Lazo s/n, intersección con la Avenida 3 de Noviembre.

El objeto de la Convocatoria es tratar sobre los siguientes asuntos:

1-Conocer y aprobar el Informe del gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013; 2-Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 3-Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del 2013; 4-Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2013; 5-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013; 6-Designación de los Directores de la compañía; 7-Designación del Director-Delegado de la compañía; 8-Designación del Comisario de la compañía; 9-Designación de los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del 2014.

Los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Ordinaria de Accionistas se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía.

Cuenca, 13 de marzo del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014.

CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A.

Marcelo Ferrari

Gerente General"

Una vez aprobada por unanimidad de los accionistas presentes la convocatoria, se procede a tratar cada uno de los puntos:

Punto número uno: La Junta conoce, analiza y aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Se continúa con el **punto número dos:** Se pone a consideración de la Junta el Informe del Comisario, el mismo que al no presentar ninguna observación la Junta lo conoce y lo aprueba por unanimidad.

Se pasa a tratar el **punto número tres:** La Junta conoce y aprueba por unanimidad el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Se continúa con el **punto número cuatro:** Habiendo analizado y una vez absueltas todas las inquietudes y no habiendo observaciones, la Junta aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Se pasa a tratar el **punto número cinco:** La Junta aprueba la sugerencia del Directorio de destinar las utilidades a la cuenta Reserva Facultativa, una vez que se haya incrementado el fondo de la Reserva Legal, según lo que legalmente corresponda.

En lo que se refiere al **punto número seis:** El señor Víctor Abboud mociona la lista de Directores:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014.

Directores Principales

Edmundo Kronfle Antón

Pedro Isaías Bucaram

Juan José Antón Bucaram

Selim Doumet Antón

Rafael Vélez Barrezueta

Directores Alternos

Víctor Abboud Fayad

Rafael Simon Gaviño

Máximo Romero Reyes

Rafael García Toral

Selim Doumet Herzog

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad la lista de Directores Principales y Alternos mocionada por el señor Víctoru Abboud, quedando conformado el Directorio; se ratifica como Presidente Honorario Vitalicio al señor Ariolfo Vásquez Moreno.

En lo que se refiere al **punto número siete** de la convocatoria, el señor Víctor Abboud mociona para Director Delegado de la compañía al ingeniero Edmundo Kronfle Antón. La Junta lo aprueba por unanimidad y con voto de aplauso.

Se continúa con el **punto número ocho**: Designación del Comisario de la compañía. Se mociona la reelección del señor C.P.A. Heriberto Vélez Loor como Comisario de la compañía para el período 2014. La Junta aprueba la moción por unanimidad, queda por tanto como Comisario el señor C.P.A. Heriberto Vélez Loor.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014.

En lo que se refiere al **punto número nueve**: Designación de los Auditores Externos. La Junta designa por unanimidad a la compañía Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda. como Auditores Externos para el periodo 2014.

No habiendo otro punto que tratar se dio por terminada la sesión, siendo las 14H00.

f) Ing. Edmundo Kronfle Antón, Presidente Ad-Hoc de la Junta; f) Sr. Marcelo Ferrari, Secretario de la Junta.

Certifico que la presente copia de Acta de Junta General es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remitiré en caso necesario.-

Lo certifico:


Marcelo Ferrari
Secretario de la Junta