

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Cuenca, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 12h15, en el Salón 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, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de Cuencaoro, Hotelera Cuenca S.A., con la presencia de los siguientes accionistas: la compañía **Hotel Oro Verde S.A. HOTVER**, debidamente representada por su Director Delegado 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**; señor doctor **Henry Eljuri Antón**, por sus propios derechos propietario de **3,083,139 acciones**; la compañía **Empronorte Overseas Inc.**, debidamente representada por el doctor Henry Eljuri Antón según poder adjunto, propietaria de **838,456 acciones**; la compañía **Arhus Universal Corp.**, debidamente representada por la economista Ximena Galarza Cordero, propietaria de **206,190 acciones**; la compañía **Doral Development S.A.**, debidamente representada por el doctor Henry Eljuri Antón, propietaria de **206,190 acciones**; señora doña **Gladys Eljuri Antón**, debidamente representada por el doctor Henry Eljuri Antón según carta poder adjunta, propietaria de **68,726 acciones**; señora doña **Olga Eljuri Antón**, debidamente representada por el doctor Henry Eljuri Antón, propietaria de **68,726 acciones**; señor don **Antonio Vásquez Moreno**, por sus propios derechos, propietario de **41,517 acciones**; la compañía **Elanhold S.A.**, debidamente representada por el doctor Henry Eljuri Antón, según carta poder adjunta propietaria de **41,245**; señor don **Selim Doumet Herzog**, por sus propios derechos propietario de **34,356 acciones**; señor don **Rafael Vélez Barrezueta**, por sus propios derechos propietario de **33,735 acciones**; señor don **Luis Cisneros González**, por sus propios derechos propietario de **16,424 acciones**; Mayor **Juan Abad Rojas**, por sus propios derechos propietario de **8,510 acciones**.

Los accionistas presentes representan el 91.46% del capital social pagado de la compañía.

Preside la sesión el Presidente ingeniero Edmundo Kronfle Antón, y actúa como Secretario el Gerente General señor Marcelo Ferrari, quien ha formulado la lista de los asistentes y constatado el quórum reglamentario, que equivale al 91.46% del total del capital suscrito y pagado de la compañía.

Una vez constatado el quórum y dada la bienvenida a los señores accionistas, se le concede la palabra al señor Antonio Vásquez Moreno, hermano de quien en vida fue

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015.-

señor Ariolfo Vásquez, Presidente Vitalicio de Cuencaoro, Hotelera Cuenca S.A. El señor Antonio Vásquez solicita se conceda un minuto de silencio como homenaje póstumo por su entrega, el amor y la dedicación que Ariolfo Vásquez profesaba a este Hotel y que lo hizo ganarse el respeto y el cariño de todo el equipo y por el apoyo incondicional que le brindó a todos y cada uno de los Gerentes desde que se inició como Hotel La Laguna, y que a su vez en un futuro se considere ponerle su nombre a uno de los salones y perennizar así su memoria que considera se lo merece. Toma la palabra el ingeniero Edmundo Kronfle quien se une a las palabras del señor Antonio Vásquez, apoya la moción presentada y se compromete conjuntamente con el Gerente General mandar a elaborar una placa que será ubicada en un lugar muy especial. Se concede el minuto de silencio.

El Presidente 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 el Diario El Mercurio, en su edición del 12 de marzo, el mismo que es el siguiente:

'CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 Loor, a la reunión de Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 24 de marzo del 2015, a las 12h00, en el Salón Oro Verde 3 del Hotel Oro Verde de la ciudad de Cuenca, ubicado con frente a la Avenida Ordoñez 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 2014; 2-Conocer y aprobar: El Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014; 3- Conocer y aprobar: El Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2014; 4-Conocer y aprobar: El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014; 5-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014; 6-Designación de los Directores de la compañía; 7-Designación del Director-Delegado de la compañía; 8-Designación del Comisario de la compañía;

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015.-

9-Designación de los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del 2015.

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.

Guayaquil, Marzo 12 del 2015

CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A.

Marcelo Ferrari

Gerente General"

Los señores Accionistas pasan a tratar cada uno de los puntos de la convocatoria.

Punto número uno.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014.- El Gerente General procede con la presentación del Informe y lo pone a consideración de los señores accionistas. Toma la palabra el doctor Henry Eljuri Antón manifestando su preocupación por la alta rotación de personal mas aún que ha recibido comunicaciones anónimas con comentarios negativos del hotel en lo que se refiere a recursos humanos, tema muy delicado que debe ser manejado con mucha prudencia; continúa manifestando que siempre se trató de defender al personal para que se mantenga en el hotel ya que en servicio es muy complicado cambiar de personal. Además, acota el doctor Eljuri, que debido a los manejos equivocados en este tema la utilidad se ha visto afectada por la liquidación del ex contador de la empresa; a esto hay que agregar el hecho de que se decidió realizar todas las etapas de la remodelación de una sola vez y no una por una significando una millonaria inversión, trayendo como consecuencia un alto costo financiero al tener que cubrir capital e intereses por el alto endeudamiento del hotel, activación de la depreciación que representa una variación de US\$ 130,000.00 en relación con el 2013; continúa con el análisis y hace hincapié que por alrededor de 15 años Cuencaoro, Hotelera Cuenca S.A. siempre generó utilidad para repartir a los accionistas sin descuidar la inversión en el mantenimiento del hotel; continúa con su intervención y advierte a la Gerencia del hotel, que por información recibida, existe el riesgo de que el Municipio presente una ordenanza solicitando cambiar la fachada del hotel, acota el doctor Eljuri. El crecimiento no ha sido el esperado, continúa manifestando, las cifras presentadas son bastante modestas frente a una altísima depreciación e insiste cuidar mucho el tema de personal y cada inversión que se realice, concluye el doctor Eljuri. Toma la palabra el Presidente de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015.-

agradeciendo al doctor Eljuri por su intervención y análisis de la operación y sugiere a la Gerencia General tomar en consideración cada uno de estos puntos y realizar correctivos que lleven a hacer de Hotel Oro Verde un excelente Hotel.

No habiendo mas observaciones ni comentarios la Junta aprueba por unanimidad el Informe del Gerente.

Punto número dos.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014.- El Comisario C.P.A. Heriberto Velez Looor procede a la presentación del Informe. No habiendo observaciones la Junta lo conoce y aprueba por unanimidad.

Punto número tres.- Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del 2014.- Se presenta el Informe de los Auditores y la Junta conoce y aprueba por unanimidad sin observaciones.

Punto número cuatro.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2014.- Mociona el doctor Henry Eljuri se conceda un receso para que cada accionista revise y analice las cifras y cualquier inquietud sea absuelta por la Administración. Se apoya la moción. Una vez hecho el análisis individual y no habiendo observaciones ni comentarios la Junta conoce y aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Punto número cinco.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014.- Toma la palabra el ingeniero Edmundo Kronfle y propone enviar la pérdida de US\$ 52,183.00 a Resultados Acumulados. La Junta aprueba la propuesta, por unanimidad.

Punto número seis.- Designación de los Directores de la compañía.- Toma la palabra el ingeniero Edmundo Kronfle y mociona la siguiente lista para Directores de la compañía:

ING. EDMUNDO KRONFLE ANTON	DIRECTOR PRINCIPAL
SR. PEDRO ISAIAS BUCARAM	DIRECTOR PRINCIPAL
ING. JUAN JOSE ANTON BUCARAM	DIRECTOR PRINCIPAL
SR. SELIM DOUMET ANTON	DIRECTOR PRINCIPAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A.
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015.-**

SR. RAFAEL VELEZ BARREZUETA	DIRECTOR PRINCIPAL
ING. SELIM DOUMET HERZOG	DIRECTOR ALTERNO
ING. FERNANDO ROMERO REYES	DIRECTOR ALTERNO
ING. RAFAEL GARCIA TORAL	DIRECTOR ALTERNO
ING. RAFAEL SIMON GAVIÑO	DIRECTOR ALTERNO
ING. LUIS ITURRALDE MANCERO	DIRECTOR ALTERNO

La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada por el ingeniero Kronfle, quedando por tanto designados como Directores quienes constan en la lista presentada.

Punto número siete.- Designación del Director-Delegado.- Toma la palabra el accionista señor Selim Doumet Herzog y propone se ratifique al ingeniero Edmundo Kronfle Antón como Director Delegado de la compañía. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada.

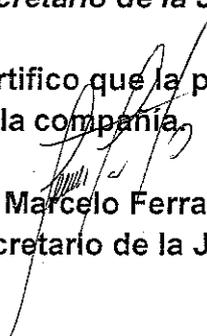
Punto número ocho.- Designación del Comisario de la compañía.- Se mociona al CPA Heriberto Vélez Looor como Comisario de la compañía para el periodo 2015. La Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto número nueve.- Designación de los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del 2015.- Toma la palabra el Presidente y propone unirse a la resolución que tome la cadena de los hoteles Oro Verde; y continúa adelantando que este año se contrataría una nueva compañía de auditoría externa ya que Deloitte & Touch ha cumplido sus 4 años con la cadena. La Junta aprueba esta propuesta.

No habiendo otro punto que tratar se dio por terminada la sesión, a las 13H26.

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

Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía.


Sr. Marcelo Ferrari
Secretario de la Junta