

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A. DEL 10 DE MARZO DEL 2020.-

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 12h30, en el Salón Tomebamba del Hotel Oro Verde ubicado con frente a la Avenida Ordoñez Lazo s/n, 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**, representada por su Director Delegado Ingeniero Edmundo Kronfle Antón, según nombramiento que se adjunta, propietaria de Catorce Millones Diez Mil Trescientas Catorce (14.010.314) acciones, la compañía **GRUPO UNICENTRO UNIHOT S.A.**, representada por su Gerente General Ingeniero Edmundo Kronfle Antón, según nombramiento que se adjunta, propietaria de Tres Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta (3.877.540) acciones; el Señor **Doctor HENRY ELJURI ANTÓN**, representado por la señora Gladys Eljuri Antón mediante carta poder, propietario de Tres Millones Ochenta y Tres Mil Ciento Treinta y Nueve (3.083.139) acciones; la compañía **EMPRONORTE OVERSEAS INC. LTD.**, representada por la señora Gladys Eljuri Antón mediante carta poder, propietaria de Ochocientas treinta y Ocho Mil Cuatrocientas Cincuenta y Seis (838.456) acciones, la compañía **ARHUS UNIVERSAL CORP.**, representada por el Señor Abogado Diego Monsalve Tamariz, mediante carta poder, propietaria de Doscientos Seis Mil Ciento Noventa (206.190) acciones; la compañía **DORAL DEVELOPMENT S.A.**, representada por la señora Gladys Eljuri Antón, mediante carta poder, propietaria de Doscientos Seis Mil Ciento Noventa (206.190) acciones; la señora **GLADYS ELJURI ANTÓN**, por sus propios derechos, propietaria de Sesenta y Ocho Mil Setecientos Veinte y Seis (68.726) acciones; el señor **LEONARDO VASQUEZ MORENO**, por sus propios derechos, propietario de Cincuenta Mil Trescientas Treinta y Seis (50.336) acciones; la compañía **ELANHOLD S.A.**, representada por la señora Gladys Eljuri Antón mediante carta poder, propietaria de Cuarenta y Un Mil Doscientas Cuarenta y Cinco (41.245) acciones; el señor **RAFAEL VELEZ BERREZUETA**, por sus propios derechos, propietario de Treinta y Tres Mil Setecientos Treinta y Cinco (33.735) acciones; y, el señor **LUIS CISNEROS GONZALEZ**, por sus propios derechos, propietario de Dieciséis Mil Cuatrocientas Veinticuatro (16.424) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas presentes representan el 91.04% del capital social pagado de la compañía.

Preside la sesión el Presidente Ingeniero Edmundo Kronfle Antón, y actúa como Secretaria la Gerente General Señora Ana María Delgado, quien ha formulado la lista de los asistentes y constatado el quórum reglamentario, que equivale al 91.04% del total del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente declara instalada la Junta y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día que consta en la convocatoria que se publicó en el Diario El Mercurio, en su edición del 27 de febrero, el mismo que es el siguiente:

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A. DEL 10 DE
MARZO DEL 2020.-**

**"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 10 de marzo del 2020, a las 12h30, en el Salón Tomebamba del Hotel Oro Verde de la ciudad de Cuenca, ubicado con frente a la Avenida Ordoñez Lazo s/n.

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 2019;
- 2-Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2019;
- 3- Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del 2019;
- 4-Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2019;
- 5-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019, si las hubiere;
- 6-Resolver sobre las pérdidas de ejercicio económico del 2019, si fuere el caso;
- 7-Designación de los Directores de la compañía;
- 8-Designación del Director Delegado de la compañía;
- 9-Designación del Comisario de la compañía;
- 10-Designación de los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del 2020.

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, 27 de febrero del 2020

CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A.
Edmundo Kronfle Antón
Presidente"

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A. DEL 10 DE MARZO DEL 2020.-

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

Punto número uno.- Conocer y aprobar: El Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2019.- La Junta conoce el Informe del Gerente General, no habiendo observaciones lo aprueba por unanimidad.

Punto número dos.- Conocer y aprobar: El Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2019.- Se presenta a los señores accionistas el Informe del Comisario de la compañía. La Junta una vez conocido, lo aprueba por unanimidad.

Punto número tres.- Conocer y aprobar: El Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2019.- Se presenta el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2019, y se da lectura a la opinión de los señores Auditores Externos Servicios de Auditoría Externa y Atestación SAEA S.A. La Junta una vez conocido, lo aprueba por unanimidad.

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 2019.- La Junta conoce y aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2019.

Punto número cinco.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019, si las hubiere.-Toma la palabra el ingeniero Kronfle y expresa que no hay utilidades del ejercicio 2019, y se continúa con el siguiente punto de la convocatoria.

Punto número seis.- Resolver sobre las pérdidas de ejercicio económico del 2019, si fuere el caso.-El Directorio propone enviar las pérdidas del ejercicio de \$112.423 a la cuenta de Resultados Adopción NIIF. La Junta aprueba por unanimidad la propuesta del Directorio.

Punto número siete.-Designación de los Directores de la compañía.-Toma la palabra el Ingeniero Kronfle, mociona para Directores de la compañía a:

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A. DEL 10 DE
MARZO DEL 2020.-**

ING. EDMUNDO KRONFLE ANTON	PRESIDENTE
SR. PEDRO ISAIAS BUCARAM	VICEPRESIDENTE
ING. JUAN JOSE ANTON BUCARAM	DIRECTOR PRINCIPAL
SR. SELIM DOUMET ANTON	DIRECTOR PRINCIPAL
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 se designan como Directores a quienes constan en la lista presentada.

Punto número ocho.- Designación del Director Delegado de la compañía.- El señor Isaias mociona reelegir al Ingeniero Edmundo Kronfle Antón como Director Delegado de la Compañía. La Junta lo aprueba por unanimidad, dándose instrucciones por Secretaría para que se disponga la emisión del nombramiento y su inscripción en el Registro Mercantil.

Punto número nueve.- Designación del Comisario de la compañía.- El señor Isaias mociona al señor C.P.A. Heriberto Vélez Loor como Comisario de la Compañía. La Junta lo aprueba por unanimidad.

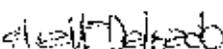
Punto número diez.- Designación de los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del 2020. – La Junta designa por unanimidad a la compañía Servicios de Auditoría Externa y Atestación SAEA S.A. como Auditores Externos para el año 2020.

No habiendo otro punto que tratar se dio por terminada la sesión, a las 13H00.

f) Ing. Edmundo Kronfle Antón, Presidente de la Junta; f) Sra. Ana María Delgado García, Secretaria de la Junta.-

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CUENCAORO, HOTELERA CUENCA S.A. DEL 10 DE
MARZO DEL 2020.-**

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


Sra. Ana María Delgado García
Secretario de la Junta