

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTELERA DEL VALLE HOTELVALLE SA., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicada Avenida Francisco de Orellana Solar 14 intersección Victor Hugo Sicouted, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **HOTELERA DEL VALLE HOTELVALLE SA.**, de conformidad con el art. 238 de la Ley de compañías vigente, ; el ING. ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS, como titular de 100 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de (US\$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada una de las acciones con derecho a un voto, el Ing ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS, como titular de 100 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de (US\$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada una de las acciones con derecho a un voto, el Ing FRANCISCO JOSE DASSUM AIVAS, como titular 100 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de (US\$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada una de las acciones con derecho a un voto; y, el Ing MORICE ESTEFANO DASSUM AIVAS, como titular de 100 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de (US\$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. como titular de 400 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de (US\$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una representando por su gerente general Ing. Morice Dassum Aivas. Cada una de las acciones con derecho a un voto. Dando un total de 800.00 acciones en que se divide el capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado, que asciende a la suma de US\$ 800 Dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el señor Ing. Francisco Dassum Aivas y como Secretario el Gerente General Ing. Morice Dassum Aivas, para tratar el los siguientes puntos del orden del día.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERO, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EVOLUCION DEL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

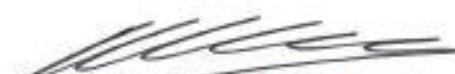
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2016. El secretario Ing. Morice Dassum A., de inmediato procede a dar lectura de su informe de Gerente General y da lectura del informe del Comisario de la Compañía y adjunta a éstos los Estados Financieros entregados por la Contadora General, como son el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, y Estado de Cambio del Patrimonio de los Accionistas. Sobre el primer punto del orden del día, la Junta aprueba por unanimidad de votos el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Sobre el segundo punto del orden del día, los accionistas se pronuncian de manera afirmativa y se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía. Sobre el tercer punto del orden del día, la compañía resolvió designar a la Ing. Miriam Zevallos como Comisario del Ejercicio Económico del año 2016. Por unanimidad de votos, se proceden a aprobar los estados financieros y los informes presentados y deciden que los mismos sean presentados para el efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes, siendo las quince horas del 18 de Marzo del 2016. f) **ING. FRANCISCO DASSUM AIVAS PRESIDENTE AD-HOC; g) ING. MORICE DASSUM GERENTE GENERAL SECRETARIO.**

CERTIFICO. La presente es fiel copia de su original, a misma que reposa en los libros de la compañía, a los cuales nos remitiremos de ser necesario.

Quito, 18 de Marzo del 2016


ING. MORICE DASSUM AIVAS
Gerente General - Secretario