

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTELERA DEL VALLE HOTELVALLE SA., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE-----

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicada Avenida Francisco de Orellana Solar 4 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, y la Compañía 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 2016.

10

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2017.

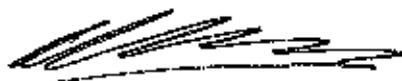
El secretario Ing. Morice Dassum A., de inmediato procede a dar lectura de su informe de Gerente General y da lectura del informe del Comisario de la Compañía y adjunta a éstos los Estados Financieros entregados por la Contadora General, como son el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados 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 2016. 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. María de Lourdes Padilla como Comisario del Ejercicio Económico del año 2017. 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 20 de Marzo del 2017. 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.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2017




ING. MORICE DASSUM AIVAS
Gerente General - Secretario