

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE HOTELES DANN CARLTON ADH S.A.**

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Yánez Pinzón N 26-131 y La Niña, Ed. Las Carabelas, of. 204, siendo las once horas treinta minutos se encuentran reunidos los accionistas: SPINMOON HOLDINGS S.A.S., debidamente representada en esta junta por Eduardo Patricio Hermosa Torres, debidamente acreditado mediante carta poder emitida por la Representante Legal de la compañía la señora Susane Renate Levy Jiménez; ECUSPINSTAR S.A.S., debidamente representada en esta junta por Eduardo Patricio Hermosa Torres, debidamente acreditado mediante carta poder emitida por su Gerente General y Representante Legal el señor Juan Francisco Malo Otorora; MAMAMOON HOLDINGS S.A.S., debidamente representada en esta junta por Eduardo Patricio Hermosa Torres, debidamente acreditado mediante carta poder emitida por su Representante Legal la señora Susane Renate Levy Jiménez; SOCIEDAD ETTY SPIWAK KNORPEL Y CIA. S EN C.S., debidamente representada en esta junta por Eduardo Patricio Hermosa Torres, debidamente acreditado mediante carta poder emitida por la Representante Legal la señora Etty Spiwak Knorpel; ECUASPINSTAR S.A., debidamente representada en esta junta por su Gerente General y Representante Legal la compañía GLOBAL SUPPORT S.A., ésta a su vez representada por su Gerente General y Representante Legal Carmen Elena Cepeda Pazmiño; y, MAJU S.A., debidamente representada en esta junta por su Gerente General y Representante Legal la compañía GLOBAL SUPPORT S.A., ésta a su vez representada por su Gerente General y Representante Legal Carmen Elena Cepeda Pazmiño, de esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

Toma la palabra el señor Hernán Leonardo Lemus Vásquez, presidente de la Compañía, quien mociona que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía ADMINISTRADORA DE HOTELES DANN CARLTON ADH S.A., ellos se constituyan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General año 2018;
2. Lectura y aprobación del balance general del período 2018.
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario año 2018;
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018;
5. Nombramiento de nuevo Gerente General.

Preside la sesión el señor Hernán Leonardo Lemus Vásquez; y, actúa como secretaria de la misma la Gerente General, Global Support S.A, representada por su Gerente General la señora doctora Carmen Elena Cepeda Pazmiño.

El señor Presidente dispone que por secretaría se deje constancia de los accionistas concurrentes, de las acciones por ellos representadas y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal Ordinaria, para tratar los puntos antes propuestos. Realizado el enlistamiento de los socios, se establece que concurren los señores:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO US\$	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
MAMAMOON HOLDINGS S.A.S.	250,00	250	12,50%
SPINMOON HOLDINGS S.A.S.	870,00	870	43,50%
SOCIEDAD ETTY SPIWAK KNORPEL Y CIA. S EN C.S.	392,00	392	19,60%
ECUASPINSTAR S.A.	315,00	315	15,75%
MAJU S.A.	77,00	77	3,85%
ECUSPINSTAR S.A.S.	96,00	96	4,80%
TOTAL	2.000,00	2000	100,00%

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos, el señor Presidente, declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía

ADMINISTRADORA DE HOTELES DANN CARLTON ADH S.A. y dispone que se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día. Son las doce horas.

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al año 2018. Global Support S.A. por intermedio de su gerente general la doctora Carmen Elena Cepeda, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual de labores y luego de las explicaciones correspondientes pone a consideración de la junta general de accionistas el respectivo informe para su aprobación.

Cabe aclarar que tanto el informe de gerencia general, el informe de comisario y los balances 2018, fueron puestos a consideración de los socios con la debida anticipación.

RESOLUCIÓN: Los accionistas de la compañía de forma unánime aprueban el informe de Gerencia presentado por la Gerente General.

2. Lectura y aprobación del balance general del periodo 2018. Toma la palabra la doctora Carmen Cepeda, quien indica a los miembros de la junta que el balance general y el balance de resultados de la empresa fueron puestos a consideración y examen de los socios con la anticipación establecida en la ley y los estatutos.

RESOLUCIÓN: Los accionistas de la compañía concurrentes a esta junta, conformes con los resultados arrojados por el balance general cerrado al 31 de diciembre del 2018 lo aprueban de forma unánime sin ninguna observación.

3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al año 2018. El señor Comisario presenta su informe, del cual se desprende que todas las operaciones realizadas por la empresa se encuentran sujetas a todas las disposiciones legales y contables, por lo que indica que no se encuentra ningún tipo de irregularidad.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas aprueban en su totalidad el informe del Comisario.

4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018;

La doctora Carmen Elena Cepeda Pazmiño, indica a los señores accionistas de la compañía, que en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018, existe una perdida por lo que no se puede resolver sobre los resultados del ejercicio.

RESOLUCIÓN: Los accionistas aprueban lo indicado por la doctora Carmen Elena Cepeda Pazmiño.

5. Nombramiento de nuevo Gerente General

Toma la palabra la doctora Carmen Elena Cepeda Pazmiño quien indica a los señores accionistas que debido a las directrices emitidas por la Superintendencia de Bancos, la compañía Global Support S.A., ha debido realizar el cambio de su objeto social. En consecuencia, solicita a los señores accionistas que se proceda con la designación de un nuevo Gerente General. Mociona que se designe como nueva Gerente General a la compañía GLOBALSUPLAW S.A., la misma que está representada por la Dra. Carmen Elena Cepeda Pazmiño.

RESOLUCIÓN: Los señores accionistas en consideración de lo indicado por la doctora Cepeda, consienten en designar como nueva Gerente General de la compañía, a la compañía GLOBALSUPLAW S.A., quien está representada legalmente por su Gerente General la doctora Carmen Elena Cepeda Pazmiño. Autorizan expresamente realizar todos los trámites necesarios para la emisión del nuevo nombramiento.

Por haberse tratado los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta junta general de accionistas, el Señor Presidente pide que, por secretaría se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman el lugar y fecha antes indicados. Son las dieciséis horas quince minutos.



Hernán Leonardo Lemus Vásquez
PRESIDENTE



Eduardo Hermosa Torres
Por
SPINMOON HOLDINGS S.A.S. ✓
ACCIONISTA



✓ **Eduardo Hermosa Torres**
Por
MAMAMOON HOLDINGS S.A.S.
ACCIONISTA



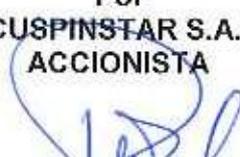
Carmen Elena Cepeda Pazmiño
Representante Legal
Global Support S.A.
Representante Legal
ECUASPINSTAR S.A.
ACCIONISTA



Carmen Elena Cepeda Pazmiño
GLOBAL SUPPORT S.A.
GERENTE GENERAL



Eduardo Hermosa Torres ✓
Por
ECUSPINSTAR S.A.S.
ACCIONISTA



Eduardo Hermosa Torres
Por
SOCIEDAD ETTY SPIWAK KNORPEL Y
CIA. S EN C.S.
ACCIONISTA



Carmen Elena Cepeda Pazmiño
Representante Legal
Global Support S.A.
Representante Legal
MAJU S.A.
ACCIONISTA

CARTA PODER

Por medio de esta carta poder, la señora Susane Renate Levy Jiménez, a nombre y representación de la compañía MAMAMOON HOLDINGS S.A.S., confiere poder especial en favor de Eduardo Patricio Hermosa Torres, a fin de que concurra y me represente con voz y voto, en las juntas generales ordinarias o extraordinarias de accionistas de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE HOTELES DANN CARLTON ADH S.A.

Bogotá, a 27 de marzo 2019.



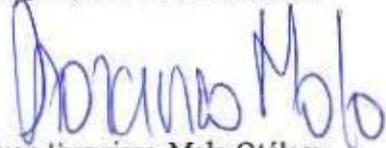
Susane Renate Levy Jiménez

DNI:

CARTA PODER

Por medio de esta carta poder, el señor Juan Francisco Malo Otálora, a nombre y representación de la compañía ECUSPINSTAR S.A.S., confiere poder especial en favor de Eduardo Patricio Hermosa Torres, a fin de que concurra y me represente con voz y voto, en las juntas generales ordinarias o extraordinarias de accionistas de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE HOTELES DANN CARLTON ADH S.A.

Bogotá, a 27 de marzo 2019.



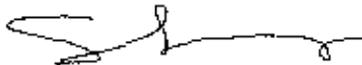
Juan Francisco Malo Otálora

DNI: 19391152 BTÁ

CARTA PODER

Por medio de esta carta poder, la señora Susane Renate Levy Jiménez, a nombre y representación de la compañía SPINMOON HOLDINGS S.A.S., confiero poder especial en favor de Eduardo Patricio Hermosa Torres, a fin de que concurra y me represente con voz y voto, en las juntas generales ordinarias o extraordinarias de accionistas de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE HOTELES DANN CARLTON ADEI S.A.

Bogotá, a 27 de marzo 2019.



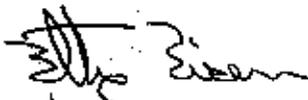
Susane Renate Levy Jiménez

DNI:

CARTA PODER

Por medio de esta carta poder, la señora Etty Eisen, a nombre y representación de la compañía SOCIEDAD ETTY SPIWAK KNORPEL Y CIA. S EN C.S., confiere poder especial en favor de Eduardo Patricio Hermosa Torres, a fin de que concurra y me represente con voz y voto, en las juntas generales ordinarias o extraordinarias de accionistas de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE HOTELES DANN CARLTON ADH S.A.

Bogotá, a 27 de marzo 2019.



ETTY EISEN

Etty Eisen

DNI: