

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ORO VERDE MANAGEMENT S.A. (OROVERSA), CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los doce días del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en el Centro de Eventos y Reuniones (mezanine) del Hotel Oro Verde, ubicado con frente a la Avenida del Ejército entre la Avenida Nueve de Octubre y la calle Hurtado, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ORO VERDE MANAGEMENT S.A. (OROVERSA), según lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y con la concurrencia de los siguientes accionistas: Hotel Oro Verde S.A. Hotver, debidamente representada por su Gerente General señor Vasco v. Baselli, propietaria de quince mil (15.000) acciones; Karabú Turismo C.A., debidamente representada por su Gerente General señor Carlos Cruz Carchi, propietaria de dos mil (2.000) acciones; Cuencaoro, Hotelera Cuenca S.A., debidamente representada por su Gerente General señor Marcelo Ferrari, propietaria de un mil (1.000) acciones; O.V.Hotelera Machala S.A., debidamente representada por su Gerente General señor Fernando Pareja Balladares, propietaria de un mil (1.000) acciones; y, Mantaoro, Hotelera Manta S.A., debidamente representada por su Gerente General señor Christophe Moreau, propietaria de un mil (1.000) acciones.- Las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,40) cada una; y las accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia se encuentran presente los accionistas que a su vez representan la totalidad de veinte mil (20.000) acciones que componen el capital suscrito de la Compañía.-----

Actúan en la Presidencia su titular el señor ingeniero José Antón Bucaram, y en la Secretaría el Gerente señor ingeniero Edmundo Kronfle Antón.-

Una vez que se ha formulado la lista de asistentes y constatado el quórum reglamentario con la asistencia de todos los accionistas de la Compañía, se da por instalada la Junta General, la misma que tiene por objeto:

- 1.- Consideración, aprobación y/o modificación del Balance y del Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012;
- 2.-Conocimiento de la Memoria del Administrador.-----
- 3.-Conocimiento del Informe del Comisario.-
- 4.-Elección del Comisario de la Compañía.----

Toda vez que los señores accionistas han aprobado por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, y han aprobado también por unanimidad el objeto de la misma, toma la palabra el señor Edmundo Kronfle Antón, en su calidad de Gerente de la compañía, y dá lectura al Balance y al Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012, el cual arroja una pérdida de Seis Mil Doscientos Setenta y Nueve 54/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$6,279.54). Puestos a consideración de los señores representantes legales de las compañías accionistas: el Balance, sus anexos y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del referido ejercicio, fueron aprobados por unanimidad por los mismos.

2.

Respecto al segundo y tercer punto del objeto de esta Junta, tanto la Memoria del Administrador y el Informe del Comisario fueron conocidos y aprobados por unanimidad.-

Respecto al cuarto punto del objeto de la Junta los accionistas decidieron elegir como Comisario de la Compañía al CPA Heriberto Vélez Loor.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual y leída que les fue a los concurrentes, éstos la aprobaron por unanimidad en todo su contenido a las once horas, suscribiéndola todos ellos en unidad de acto.-----

f) Ing. José Antón Bucaram, Presidente de la Junta; f) Ing. Edmundo Kronfle Antón, Gerente-Secretario de la Junta; f) p. Hotel Oro Verde S.A. Hotver, Accionista, Sr. Vasco v. Baselli, Gerente General; f)p. Karabú Turismo C.A., Accionista, Sr. Carlos Cruz Carchi, Gerente General; f)p. Cuencaoro, Hotelera Cuenca S.A., Accionista, Sr. Marcelo Ferrari, Gerente General; f) p. O. V Hotelera Machala S.A. Accionista, Sr. Fernando Pareja Balladares, Gerente General; f)p. Mantaoro, Hotelera Manta S.A., Accionista, Sr. Christophe Moreau, Gerente General.--

Certifico que la presente copia de Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.-----

Lo Certifico:



*Edmundo Kronfle Antón
Secretario de la Junta*

