

**“ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"MANHOST S.A.”**

En la ciudad de Manta, a los doce días del mes de abril del año dos mil trece, a las diecisiete horas, en el Salón Manabí del Hotel Howard Johnson Plaza, ubicado a la altura del kilómetro 1 ½ de la vía Barbasquillo, barrio Umiña, de esta ciudad, se reúnen en la Segunda Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MANHOST S.A., los accionistas que representan 24,75 % sobre la totalidad del capital social de la compañía que asciende a US\$6'600.000 (seis millones seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América) dividido en acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.- Preside la Junta el señor Vicepresidente Ingeniero Galo Palacio por ausencia del Presidente el señor Frank Velásquez y como Secretario Ad-hoc por la ausencia del señor Damián Monroy Alvarado en su calidad de Gerente General de MANHOST S.A., se nombra al Abogado Pablo Cornejo Saltos en tal dignidad. El Vicepresidente da la bienvenida a los asistentes, manifestando que se encuentran reunidos en la Segunda Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MANHOST S.A., en virtud de la Convocatoria realizada por el Gerente General, aparecida en el Diario El Mercurio de la ciudad de Manta, con fechas 3 y 4 de abril del presente año, disponiendo que por Secretaría se de lectura al texto de tal convocatoria y se cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, elaborando la lista de asistentes de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas.- Inmediatamente el Secretario procede a dar lectura a la Convocatoria, quedando agregado al Expediente, un ejemplar del Diario en que apareció tal convocatoria.- Habiendo cumplido con la elaboración de la lista de asistentes, el Secretario certifica que se encuentran presentes accionistas que representan el 24,75 % del capital social suscrito y pagado de MANHOST S.A. esto es el quórum suficiente que se requiere para instalar la presente Junta. El señor Vicepresidente declara instalada la Junta de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en el Estatuto Social y de inmediato dispone que se entre a conocer el primer punto del Orden del Día. **Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso FIADHOT respecto de la operación hotelera del ejercicio económico 2012.** Toma la palabra la señora Inosencia Arias Cordero en calidad de Gerente del Hotel y expone en detalle a los presentes, hecho lo cual la Junta lo aprueba por unanimidad sin observación. Enseguida se pasa a conocer el Segundo Punto que se refiere a **Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por los estados financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012.-** Por Secretaría y a solicitud del señor Vicepresidente, la señora Ing. Verónica Córdova representante de Grant Thornton International Ltd. da lectura al informe consolidado tanto del Fideicomiso Fiadhot como de la compañía Manhost S.A presentado por los señores Auditores Externos. Siendo aprobado por unanimidad de votos.- Agotado el segundo punto del Orden del Día el señor vicepresidente dispone que se pase a tratar el tercer punto, esto es. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, por los estados financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012.-** El Ing. Bosco Vera Mendieta, en su calidad de Comisario da lectura al informe, el cual es aprobado por unanimidad de votos de la Junta Acto seguido se procede a tratar el cuarto punto del orden del día que se refiere a: **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico 2012.-** por la ausencia del señor Damián Monroy Alvarado hace su intervención la Ing. Verónica Córdova quien expone a los presentes su informe sobre las actividades de la Empresa, presenta los estados financieros el Balance General y el Estado de Resultados, dejando un ejemplar para que sea agregado al expediente de Actas, la junta luego de deliberar aprueba por unanimidad el punto tratado .- Respecto al Quinto punto del Orden del Día, esto es, **Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General, Presidente, Vicepresidente, tres Directores Principales y cinco Directores Suplentes de la Compañía,** pide la palabra el Vicepresidente señor Galo Palacio y mociona a los presentes como candidato para la Gerencia de MANHOST S.A. al Dr. Diego Hernán Palomeque García luego de lo cual la Junta entra a deliberar y a contar los respectivos votos se determina que los votos en contra suman la totalidad de 148500 de acciones que equivale a un 9.09 % de la asamblea aquí reunida que es el 24,75 % que equivalen a 1633500 y por mayoría se designa al Dr. Diego Hernán Palomeque García como Gerente General de la compañía, quien percibirá una remuneración de \$ 1,000,00 (un mil Dólares de los EEUU de Norteamérica)

continuamente se mociona al Ing. Mariano Zambrano Vera como Presidente, este es elegido por unanimidad, continuamente se mociona al Ing. Galo Palacios para el cargo de Vicepresidente, el mismo que es designado para tal cargo por mayoría de votos, se procede continuamente a mocionar al Sr. Francisco Di Puglia Jiménez para que ocupe el cargo de Director Principal el mismo que por unanimidad es elegido, seguidamente se mociona al Señor Armando Flor Hidalgo como Director Principal el cual por unanimidad de votos fue designado para tal dignidad, se mociona al Dr. Jaime Gualberto Pinos Manzaba como candidato a Director Principal el mismo que por unanimidad es elegido, se mociona a la Ing. Jelisava Cuka Auad como candidato a Director Suplente, siendo designada por unanimidad, se mociona al Señor Lino Horacio Cantos Aliatis como Director Suplente siendo elegido por unanimidad, se mociona a la Sra. Mercedes Ayala de Montesdeoca como candidato a Director Suplente, quien es elegida por unanimidad, se mociona a la Compañía DUNCAN BUSSINES como dignidad para Director Suplente, el cual es aprobado por unanimidad, Continuamente se procede a mocionar al Señor Ramón Antonio Cedeño Paz para la dignidad de Director Suplente siendo elegido por unanimidad, todos ellos son elegidos por el período que determina el Estatuto Social. Queda autorizado el señor Dr. Diego Hernán Palomeque García, en calidad de Gerente nombrado en la presente Asamblea, para que curse las notas de nombramiento. Con respecto al sexto punto del Orden del Día, esto es: **Seleccionar a la firma de Auditores Externos para el ejercicio económico 2013, y autorizar al Gerente General para que celebre el respectivo cóntrato.**- Toma la palabra la Sra. Inocencia Arias y expone que han presentado sus ofertas la firma actual Grant Thornton y Moore Stephen exponiendo la Señora Inocencia Arias que la primer firma mencionada es quien ha elaborado las auditorias años anteriores siendo su propuesta la más económica y, por lo que propone sea considerada la misma firma para el presente ejercicio 2013. Luego de lo cual la Junta entra a deliberar y resuelve por unanimidad de votos nombrar a la firma Grant Thornton para que realice la Auditoria Externa y así mismo autorizar al Gerente General a suscribir el respectivo contrato.- Habiéndose agotado el Orden del Día constante en la Convocatoria, el Vicepresidente concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a redactar el acta de esta Junta. Reinstalada la sesión y habiéndose constatado la presencia de los mismos accionistas presentes al inicio de la sesión, se da lectura a la presente acta, la misma que es APROBADA EN SU TOTALIDAD Y POR UNANIMIDAD procediendo a clausurar la sesión siendo las 20h34 aproximadamente, y para constancia y conformidad, suscriben el señor vicepresidente y el Secretario que certifica.-----

f) Ing. Galo Palacio  
Vicepresidente

f) Ab. Pablo Cornejo Saltos.  
Secretario Ad-Hoc