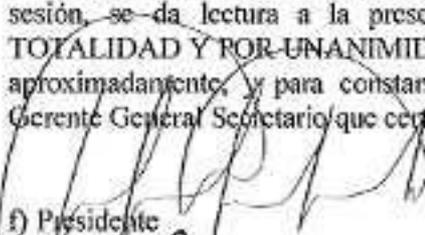


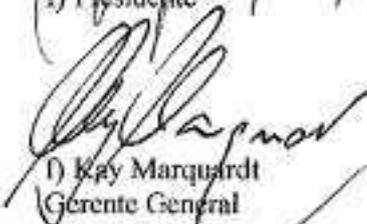
**"ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "MANHOST S.A."**

En la ciudad de Manta, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diecisiete horas, aproximadamente, en el Salón de eventos TARQUI de MANTAHOST HOTEL, ubicado a la altura del kilómetro 1 ½ de la vía Barbasquillo, Barrio Umiña, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MANHOST S.A., los accionistas que representan 12.27 % 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 Mariano Zambrano Vera y como Secretario, el señor Kay Marquardt en su calidad de Gerente General. Constatado el quórum. El Presidente da la bienvenida a los asistentes, manifestando que se encuentran reunidos en Junta General Ordinaria de Accionistas, en virtud de la Segunda Convocatoria realizada por el Gerente General, aparecida en el Diario El Mercurio de la ciudad de Portoviejo, con fecha 3 de marzo 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. - En este momento, el Gerente General, encarga la Secretaría a la Abogada Carolina Cedeño Velásquez e inmediatamente, 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, la Secretaría certifica que se encuentran presentes accionistas que representan el 12,27 % del capital social suscrito y pagado de MANHOST S.A. esto es el quórum suficiente que se requiere para instalar la presente Junta, toda vez que se trata de segunda convocatoria. - El señor Presidente 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 respecto de la operación hotelera del ejercicio económico 2014.** Toma la palabra el Gerente General señor Kay Marquardt y expone en detalle a los presentes 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 sin observación, quedando una Reserva Legal del 10% de las utilidades del ejercicio, esto es \$35.935,54 y una utilidad a distribuirse por \$323.419,85 - Enseguida se pasa a conocer el Segundo Punto que se refiere a **Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2014.**- Por Secretaría y a solicitud del señor Presidente, da lectura al informe 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 Presidente 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 2014.**- El señor Presidente concede la palabra al señor Comisario Bosco Vera Mendicta, 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 de la Compañía del Ejercicio Económico 2014.**- El Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al informe cumplido lo cual La Junta luego de deliberar aprueba por unanimidad el punto tratado - Respecto al Quinto punto del Orden del Día, esto es, **Seleccionar a la firma de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015, y autorizar al Gerente General para que**

celebre el respectivo contrato. Toma la palabra el señor Kay Marquardt y expone que ha presentado su oferta la firma actual Russell Bedford Ecuador S.A y Mre Moores Cia Ltda exponiendo el Gerente General que la actual firma de Auditores ha realizado buen trabajo, por lo que propone sea considerada la misma firma para el presente ejercicio 2015 La mocion es apoyada por la Ingeniera Maria Isabel de Flores lo cual es apoyado también por el señor Ramon Cedeno Luego de lo cual la Junta entra a deliberar y resuelve por unanimidad de votos nombrar a la firma Russell Bedford para que realice la Auditoria Externa para el ejercicio económico 2015 y así mismo autorizar al Gerente General a suscribir el respectivo contrato.- Habiéndose agotado el Orden del Día constante en la Convocatoria, el Presidente 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 18h00 aproximadamente, y para constancia y conformidad, suscriben el señor Presidente y Gerente General Secretario que certifica.-----



f) Presidente



f) Kay Marquardt
Gerente General



f) Carolina Cedeño Velásquez
SECRETARIA AD HOC