

**Junta General de Accionistas de HOTELES ECUATORIANOS  
(HOTELESA) S.A.**

A los 10 días del mes de Marzo del 2020, en las instalaciones de la empresa **HOTELES ECUATORIANOS (HOTELESA) S.A.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

**Accionista o Socio:**

	<b>Número de Acciones o Cuotas:</b>
CRUZ VARGAS AGRIPINA	330.000,00
MAN GING CRUZ DE GARCIA MARTHA AGRIPINA	240.000,00
MAN GIGN CRUZ SIMON BOLIVAR	45.000,00
MAN GIGN VERGARA SIMON ANATOLIO	135.000,00
<b>Suma de acciones o capital social</b>	<b>750.000,00</b>

Todos los accionistas de **HOTELES ECUATORIANOS (HOTELESA) S.A.** atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal **SR. SIMON ANATOLIO MAN GIGN VERGARA** mediante comunicación de fecha 15 de Febrero del presente, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el tiempo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

También concurrió a la reunión el Comisario ING. JENNY ROMERO CEVALLOS. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Accionistas;
3. Informe del Presidente y de la Junta;
4. Informe del Comisario;
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019;
6. Distribución de utilidades;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Junta de **HOTELES ECUATORIANOS (HOTELESA) S.A.** informó que se encontraban representadas en esta JUNTA, en Acciones un total de **750.000** que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el **SR. Ing. Johnny Andrés García Man Ging**, como PRESIDENTE y la Sra. **MARIA VELIZ ALVARADO** como SECRETARIA.

**3º. Informe del Presidente y de la Junta.** El **SR. Ing. Johnny Andrés García Man Ging** dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de **2019**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto a la relación del pasivo corriente con el activo corriente.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2019**

c) Distribución de utilidades.

d) Aprobación Informe de Auditoría Externa.

**4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

**5º. Distribución de utilidades.** La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación de la distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2019**

**6º. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el PRESIDENTE de la Junta levantó la sesión.

---

**Ing. Johnny A. García Man Ging**  
**PRESIDENTE**

---

**Srta. María Veliz Alvarado**  
**SECRETARIA**