ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE H.O.V. HOTELERA QUITO S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES 29 DE ABRIL DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 29 de Abril de 2013, a las 10h30, en el salón St. Moritz D, del Swissôtel, ubicado en la Av. 12 de Octubre 1820 y Cordero, de la ciudad de Quito, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de H.O.V. Hotelera Quito S.A.. El Presidente solicita a Secretaría se dé lectura a la Convocatoria publicada en el Diario Hoy, el día 20 de Abril de 2013.

Convocatoria a Junta General de Accionistas

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía, convoco a los señores accionistas de H.O.V. Hotelera Quito S.A., y de manera especial al señor Patricio Crausaz, Comisario Principal de la Compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día lunes 29 de Abril del 2013 a partir de las 10h30 en el Swissôtel, ubicado en la Av. 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero de esta ciudad de Quito, que tendrá por objeto conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General acerca de la situación económica y financiera de la Compañía por el año 2012.
2. Informe del Comisario y de los Auditores Externos del año 2012.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos, correspondientes al año 2012.
4. Destino de los resultados correspondientes al año 2012
5. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes de la Compañía
6. Selección de Auditores Externos y Comisarios.

Los documentos que son materia de conocimiento y resolución de la Junta General, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre y Cordero de esta ciudad de Quito.

Quito, Abril de 2013

Ing. Luis Villacrés Smith
PRESIDENTE

Preside la Junta el titular Ingeniero Luis Villacrés Smith y actúa de Secretario el Gerente General, Ing. José Miguel Coo. Concurre también el señor Patricio Crausaz, Comisario Principal de la Compañía. Antes de instalarse la Junta, se constata la lista de asistentes con el número de acciones que tiene por sus propios derechos o en representación y el número de votos que les corresponden. Hecha esta lista se comprueba la asistencia del capital pagado de la compañía la misma que representa el 65.941% documento que suscrito por el Presidente y el Secretario de esta reunión, se agrega al expediente, junto con aquellos que acreditan la representación de los accionistas.

El Presidente solicita que se dé lectura a la convocatoria, que contiene el orden del día. Una vez leída la convocatoria, se dispone que se agregue al expediente del acta el ejemplar que contiene la misma. Inmediatamente, la Junta pasa a tratar el primer punto del día:

1. Informe del Gerente General acerca de la situación económica y financiera de la Compañía por el año 2012.

El señor Presidente concede la palabra al Gerente General, Ing. José Miguel Coo quien lee el informe acerca de la situación económica y financiera de la Compañía por el año 2012 y se aprueba por unanimidad, informe que se adjunta al expediente.

A continuación el Sr. Presidente solicita que se continúe con el punto dos del orden del día.

2.- Informe del Comisario y de los Auditores externos del año 2012.

Se da lectura a los Informes de Comisario y de los Auditores Externos por el año 2012,
Los accionistas no realizan observación alguna sobre los informes de Comisario y Auditores Externos, DBO cuyas copias se agregan al respectivo expediente de esta Junta y los aprueban por unanimidad.

3.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos, correspondientes al año 2012.

Toma la palabra el señor Presidente para comentar sobre los Estados Financieros y ponerlos a consideración de los accionistas.

Se mociona por parte del Sr. Carlos Albornoz la aprobación del Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos, correspondiente al año 2012 y se aprueba por unanimidad.

Inmediatamente, se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

4.- Destino de los resultados correspondientes al año 2012.

Respecto de este punto, el señor Presidente propone a los accionistas que con el objeto de fortalecer la situación financiera de la Compañía, no se reparta dividendos este año, moción que es aprobada por unanimidad.

Inmediatamente, se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

5.- Nombramiento de los Directores Principales y Suplentes de la Compañía.

Toma la palabra el accionista Walter Peter quien propone la siguiente lista de directores para el periodo 2013-2015:

PRINCIPAL	**SUPLENTE**
Ing. Luis Villacrés S.	Sra. Rosalía Vélez
Ing. Juan Carlos Chiriboga	Ing. José Miguel Coo
Sr. Daniel Klein	Sr. Roberto Klein
Sra. Michele Wimpling	Sra. Maria Auxiliadora Villacres
Dr. Rodrigo Jijón	Dr. Esteban Ortiz

La lista de Directores es aprobada por unanimidad.

6.- Selección de Auditores Externos y Comisarios.

Se delega al Directorio para elegir la Firma de Auditores Externos entre las siguientes empresas:

1.- Auditores Independientes BDO
2.- UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES
3.- AUDIT BUREAU ECUADOR CIA LTDA.

Se concede nuevamente la palabra al Sr. Walter Peter, quien propone que se siga con los mismos comisarios Principal y suplente a los señores Sr. Patricio Crausaz P., y al Sr. Patricio Ávila Barona respectivamente.

El Presidente de la compañía agradeció la presencia de los señores accionistas e invitó a permanecer en la sala para el brindis acostumbrado.

Se da por concluida la Junta el mismo día a las 11h35, al finalizar la Junta General de Accionistas, se comprueba la asistencia del 65.941 % del capital pagado de la compañía.

Para constancia firman el Presidente y Gerente General de la Compañía.

Ing. Luis Villacrés Smith
Presidente

Ing. José Miguel Coo
Gerente General - Secretario