ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE H.O.V. HOTELERA QUITO S.A., CELEBRADA EL DÍA JUEVES 17 DE ABRIL DE 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Jueves 17 de Abril de 2014 , a las 11h00 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 5 de Abril de 2014.

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 Crauzas Comisario Principal de la compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día jueves 17 de Abril de 2014 a partir de las 11h00 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 2013.
2. Informe del Comisario y de los Auditores externos del año 2013.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos, correspondientes al año 2013.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.
5. Nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía.
6. Selección de Auditores Externos.

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 2014

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 71.839 % 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 2013.

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 2013; dicho informe es aprobado por unanimidad y 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 2013.

Se da lectura a los Informes de Comisario y de los Auditores Externos por el año 2013, los accionistas aprueban por unanimidad dichos informes, 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 2013.

Toma la palabra el señor Presidente para comentar sobre los Estados Financieros y ponerlos a consideración de los accionistas. Después de algunas deliberaciones el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos, correspondiente al año 2013 se aprueban por unanimidad.

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

4.- Destino de los resultados correspondientes al año 2013.

Respecto de este punto, el señor Presidente propone a los accionistas que en razón del bajo monto de las utilidades disponibles, 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 Comisarios Principal y Suplentes de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Carlos Albornoz, quien propone que sean reelegidos los Señores Patricio Crausaz , como Comisario Principal y el Sr. Patricio Avila Barona Como Comisario Suplente por el ejercicio correspondiente al año 2014. La moción es aprobada por unanimidad.

6.- Selección de Auditores Externos y Comisarios.

Toma la palabra el Dr. José Guerrero Ponce y propone a la Junta que se reelija a los auditores externos BDO, por el período correspondiente al año 2014. Dicha moción es aprobada por unanimidad.

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 12 horas.

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

Ing. Luis Villacrés Smith
Presidente

Ing. José Miguel Coo
Gerente General - Secretario