ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE H.O.V. HOTELERA QUITO S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 18 DE MARZO DE 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy dia viernes 18 de marzo de 2016 , a las 17h00 en el salón Basel, 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 Secretaria se dé lectura a la Convocatoria publicada en el Diario La Hora, el 07 de marzo de 2016, cuyo texto es el siguiente:

"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 de Compañías y en el Estatuto 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 viernes 18 de Marzo de 2016 a partir de las 17h00 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 2015.
2. Informe del Comisario y de los Auditores externos del año 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos, correspondientes al año 2015.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.
5. Nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía.
6. Nombramiento de un nuevo Director por la renuncia de la Sra. Michelle Wimpling.
7. 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, 7 de marzo de 2016

Ing. Luis Villacrés Smith
PRESIDENTE"

Preside la Junta el titular Ingeniero Luis Villacrés Smith y actúa de Secretario el Gerente General, Sr. Gino Casagrande. 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 79.18 %. La lista de asistentes se

agrega al expediente, junto con aquellos que acreditan la representación de los accionistas en los casos que corresponda.

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 2015.**

El señor Presidente concede la palabra al Gerente General, Sr. Gino Casagrande quien lee el informe acerca de la situación económica y financiera de la Compañía por el año 2015; 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 2015.**

Se da lectura a los informes de Comisario y de los Auditores Externos por el año 2015, 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 2015.**

Toma la palabra el señor Presidente para comentar sobre los Estados Financieros y ponerlos a consideración de los accionistas se aprueban por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos, correspondiente al año 2015

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

4. **Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.**

Respecto de este punto, el señor Presidente propone a los accionistas que en razón de la situación actual del pais sugiere conservar la liquidez en la compañía para abordar las inversiones iniciales de nuestro Proyecto por lo que sugiere no repartir las utilidades generadas este año y destinar a la reserva de libre disponibilidad, 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 Suplente de la Compañía.**

Toma la palabra el Sr. Marcelo Cárdenas, 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 2016. La moción es aprobada por unanimidad.

6. Nombramiento de un nuevo Director por la renuncia de la Sra. Michelle Wimpling.

Toma el Presidente de la Junta y explica que la señora Wimpling ha dejado Swissotel y por lo tanto ha presentado su renuncia. Toma la palabra el Sr. Andrés Terán, y propone que se nombre al señor Jeffrey Wong como Director en reemplazo de la señora Wimpling, decisión que es aprobada por unanimidad.

7. Selección de Auditores Externos.

Toma la palabra el Sr. Ernesto Chiriboga Merino y propone que se delegue la decisión de contratación del auditor externo al Directorio con el fin de que encuentre las mejores alternativas para la Compañía, moción que se prueba 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 dia a las 18h15 horas.

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

Ing. Luis Villacrés Smith
Presidente

Sr. Gino Casagrande
Gerente General - Secretario