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

En la ciudad de Quito, D.M., a las once horas (11:00), del día viernes 22 de marzo de dos mil diecinueve (2019), en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero, en el Salón St. Moritz del Swissôtel, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

Se deja expresa constancia que los accionistas y el Comisario, fueron previamente convocados, mediante publicación por la prensa realizada el martes 12 de marzo del presente año.

Preside la Junta el Ing. Luis Villacrés Smith y como Secretario el señor Gino Casagrande Pinto, conforme a los estatutos.

Concurre a la Junta el Comisario Principal Patricio Crauzas.

Previo a la instalación de la Junta, el secretario procede a formar la lista de asistentes, relacionando los que comparecen personalmente y aquellos que comparecen con representación, el número de votos que le corresponde a cada uno, dejando determinando que para efectos de las decisiones que se tomen en la Junta, por cada acción suscrita en el capital social de la Compañía, se le conferirá al Accionista, el derecho a un (1) voto.

Hecha la lista de asistencia, se comprueba la asistencia de 14.223.448 del capital pagado, la cual representa el 71.11%, dejando constancia que se ha completado el quórum de instalación.

De conformidad con lo previsto por el Art. 237 de la Ley de Compañías, existiendo el quórum reglamentario, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General a cerca de la situación económica y financiera de la Compañía, por el año 2018.

- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al año 2018.

- Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos, correspondiente al año 2018.

- Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Directores Principales y Suplentes de la Compañía.

- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados de la compañía y sus anexos correspondientes al año 2018.

- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.

- Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía

- Conocer y resolver sobre la selección de Auditores Externos.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General a cerca de la situación económica y financiera de la Compañía, por el año 2018.

Por disposición de Presidencia, el secretario da lectura del informe de Gerencia, a cerca de la situación económica, financiera y demás, correspondiente al año 2018.

Una vez leído el informe referido, se aprueba el Informe por unanimidad.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al año 2018.

Por disposición de la Presidencia, por Secretaria se da lectura del informe correspondiente al año de 2018, presentado por el Comisario de la Compañía.

Una vez leído el informe referido, se aprueba el mismo por unanimidad.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos, correspondiente al año 2018.

Por disposición de la Presidencia, por Secretaría se da lectura al Informe presentado por los Auditores Externos.

Una vez leído el informe referido, se aprueba el mismo por unanimidad.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados de la compañía y sus anexos correspondientes al año 2018.

Por disposición de la Presidencia, por Secretaría se da lectura del Balance General y Estado de Resultados de la compañía y sus anexos correspondiente al año de 2018.

Una vez leído el balance, después de algunas deliberaciones con algunos accionistas, estos se aprueban por unanimidad.

Quinto Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.

Por disposición de la Presidencia, por Secretaría se da lectura del destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta General que como se desprende del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía y sus anexos correspondientes al año 2018, la Compañía tuvo una utilidad líquida disponible para los accionistas de US$ 180.000.

Después de algunas deliberaciones entre los accionistas, el Presidente propone repartir USD$ 100.000 y dicha moción es aprobada por unanimidad.

Sexto Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver el Nombramiento de los Directores Principales y Suplentes de la Compañía

Se propone por parte del accionista Kurt Freund la siguiente lista para Directores de la compañía:

Principales	**Suplentes**
Ing. Luis Villacrés Smith	Sra. Rosalía Vélez de Villacrés
Ing. Juan Carlos Chiriboga Chiriboga	Ing. José Miguel Coo Miranda
Sr. Daniel Klein Sussmann	Sr. Roberto Klein
Ing. Luis Alberto Villacrés Vélez	Sr. Frank Spielvogel
Sr. Philipe Trapp	Arq. María José Coo Alvarez

Se pone en consideración la lista propuesta y al no haber ninguna objeción por la sala, se da por aprobada la moción.

Séptimo Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver Nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía.

Se propone por parte del accionista Marcelo Cárdenas a los señores Patricio Crauzas como Comisario Principal y al Sr. Patricio Avila Barona como Comisario Suplente de la Compañía, a lo expuesto los accionistas aprueban por unanimidad la moción.

Octavo Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver la Selección de Auditores Externos.

El accionista Felipe Guerrero propone que se reelija a la compañía UHY Assurance & Services y luego de varias deliberaciones los accionistas deciden proceder y aprobar la contratación del Auditor Externo y designar a la compañía UHY Assurance & Services, para que realice la auditoría para el ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:00 horas el Presidente de la compañía agradeció la presencia de los señores accionistas e invitó a permanecer en la sala para el brindis acostumbrado.

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

PRESIDENTE

Ing. Luis Villacrés Smith

SECRETARIO

Gino Casagrande Pinto