

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del dos mil trece a las 12h30, en la Sala Galápagos ubicada en el Centro de Eventos (mañana) del Hotel Oro Verde, situado con frente a la calle García Moreno, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hotel Oro Verde S.A. HOTVER con la presencia de los siguientes accionistas: la compañía Unicentro Turístico Jabucam S.A., debidamente representada por el ingeniero Edmundo Kronfle Anón, según nombramiento adjunto, propietaria de 68.690.430 acciones; Biagonanza A.G. debidamente representada por la señora Luba Manz, según nombramiento adjunto, propietaria de 14.295.921 acciones; Inversiones y Predios San Pedro S.A. debidamente representada por el señor Pedro Isales Bucaram según nombramiento adjunto, propietario de 1.749.239 acciones; señor Salim Doumat Herzog, por sus propios derechos, propietario de 1.591.380 acciones; ingeniero Pedro Garbo Ponce, por sus propios derechos propietario de 55.341 acciones; Predios y Construcciones S.A. Preconsa, debidamente representada por el ingeniero Juan José Anón Bucaram, según nombramiento adjunto, propietario de 37.080 acciones; Inversiones Daga (DOGOSA) S.A., debidamente representada por el señor Víctor Abboud Fayad, según nombramiento adjunto, propietario de 4.138 acciones. Los accionistas presentes representan el 73.36% del capital social pagado de la compañía que es de US\$ 4 000 000.

Preside la sesión en ausencia del Presidente, el Vicepresidente Dr. Alejandro Pardo Henríquez, y actúa como Secretario el Gerente General señor Vassil Dassev quien ha formulado la lista de los asistentes, que equivale al 73.36% de total de capital suscrito y pagado de la compañía.

F. Presidente de la sesión declara instalada la Junta y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día que consta en la convocatoria que se publicó en Diario El Comercio, en su edición del 28 de marzo del 2013, el mismo que es el siguiente:

"CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER"

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía, y conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su Reglamento sobre Juntas Generales, se convoca a los Accionistas de la compañía "HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER" y en especial al Comisario señor C. P. A. Heriberto Vélez Lora, a la reunión de la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día MARTES 9 de abril del 2013, a las 12h30, en la Sala Galápagos ubicada en el Centro de Eventos (mañana) del Hotel Oro Verde, situado

con frente a la calle García Moreno, intersección con la Avenida Nueva de Octubre de la ciudad de Guayaquil.

El objeto de la Convocatoria es tratar sobre los siguientes asuntos:

1-Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 2-Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 3-Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del 2012; 4-Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2012; 5-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012; 6-Designación de los Directores Principales y Auxiliares de la compañía; 7-Designación del Director Delegado de la compañía; 8-Designación del Gerente General de la compañía; 9-Designación del Comisario de la compañía; 10-Designación de los Auditores Externos de la compañía; 11-Conocimiento de los balances consolidados con las compañías CUFINCAORO, Hotelera Cuernavaca S.A. y Oro Verde Management S.A. (KOROVERSA).

Los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Ordinaria de Accionistas se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía.

Guayaquil, marzo 28 del 2013

Vasco y Basell
Gerente General

Una vez aprobada por unanimidad de los accionistas presentes la convocatoria, se procede a tratar cada uno de los puntos:

Punto número uno: La Junta conoce, analiza y aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Se continúa con el punto número dos: Se pone a consideración de la Junta el Informe del Comisario, el mismo que al no presentar ninguna observación la Junta lo conoce y lo aprueba por unanimidad.

Se pasa a tratar el punto número tres: La Junta conoce y aprueba por unanimidad el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2012.

Se continúa con el punto número cuatro: La Junta conoce y aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2012.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTELER CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2013.

Se pasa a tratar el punto número cinco: La Junta aprueba la propuesta del Directorio de repartir US\$ 400,000 de utilidades, dejando lo que legalmente corresponde en Reserva Legal y el saldo se destina a Reserva Facultativa

En lo que se refiere al ~~punto número seis~~: Toma la palabra el señor Pedro Isaias Bucarari proponiendo se ratifique a los señores Directores;

PRINCIPALES

José Antón Díaz
Alejandro Ponce Henríquez
José Antón Bucarari
Salim Doumet Antón
Santiago Romero Barst
Lyuba María
Pedro Isaias Bucarari
Eduardo Kronfle Antón

ALTERNOS

Victor Abboud Fayad
Pedro Carlos Ponce
Salim Doumet Herzog
Santiago Durn Suárez
Ernesto Noboa Vallarino
Jorge Fayad Antón
Jose Altget Kruger
Nicolás Febres Cordón Gelardo
Michael Mariz

La Junta aprueba por unanimidad la ratificación de los señores Directores.

En lo que se refiere al punto número ~~seis~~ de la convocatoria, el señor Pedro Isaias propone se ratifique al ingeniero Eduardo Kronfle Antón como Director Delegado de la compañía. La Junta lo aprueba por unanimidad

Se continúa con el punto número ocho: Designación del Gerente General de la compañía. El señor Pedro Isaza mociona se ratifique al señor Vasco Baselli como Gerente General para el periodo 2013. La Junta lo aprueba por unanimidad.

En lo que se refiere al punto número nueve: Designación del Comisario de la compañía. Los señores accionistas mocionan se ratifique al CPA Heriberto Vélez Tor y la Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto número diez: Designación de los Auditores Externos, la Junta designa a la compañía Deloitte & Touche.

Punto número once: Conocimiento de los balances consolidados de Cuencacero Hotelera Cuenca y Oro Verde Management S.A.

Se presentan los balances. El ingeniero Juan José Antón Bucaram sugiere que para el próximo reporte se incluya un resumen del desarrollo de los hoteles al cierre del ejercicio. La Junta apoya la sugerencia del ingeniero Antón y así se resuelve por unanimidad.

No habiendo otro asunto de qué tratar se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual y leída que le fue a los accionistas se la aprobó por unanimidad en todo su contenido dando por finalizada la reunión a las trece horas treinta minutos -

P/ Dr. Alejandro Ponce Henríquez Vicepresidente-Encargado de la Presidencia; P/ Sr. Vasco Baselli, Secretario de la Junta.-

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO —

JOSEPH MENDOZA


Sr. Vasco Baselli
Secretario de la Junta