

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil catorce, a las 12h30, en la Sala Guayaquil ubicada en el Centro de Eventos (mezzanine) del Hotel Oro Verde situado con frente a la calle García Moreno, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hotel Oro Verde S.A. HOTVER con la presencia de los siguientes accionistas: la compañía **Unicentro Turístico Jabucam S.A.**, debidamente representada por el señor ingeniero Edmundo Kronfle Antón Bucaram, según nombramiento que se adjunta, propietaria de **57.400.669 acciones**; la compañía **Blagomanz A.G.**, debidamente representada por la señora Ljuba Manz, propietaria de **14.295.021 acciones**; la compañía **Dohér Business Investment Inc.**, debidamente representada por el señor Selim Doumet Antón, propietaria de **11.513.621 acciones**; el señor **Selim Doumet Antón**, por sus propios derechos, **propietario de 4.731.837 acciones**; el señor **Alexander Manz**, por sus propios derechos, **propietario de 3.389.520 acciones**; el señor **Michael Manz**, por sus propios derechos, **propietario de 3.389.520 acciones**; la compañía **Inmobiliaria Mendocino S.A.** debidamente representada por el señor doctor Alejandro Ponce Henríquez, según nombramiento que se adjunta, **propietaria de 14.628 acciones**; la compañía **LENANCIA S.A.**, representada por el señor doctor Roberto Hanze Salem mediante carta poder que se adjunta, propietaria de **9.265 acciones**; la compañía **TRIDELTA S.A.**, representada por su Presidente señor ingeniero Edmundo Kronfle Antón, según nombramiento que se adjunta, propietaria de **9.265 acciones**; la compañía **NASANDI S.A.**, representada por el señor doctor Roberto Hanze Salem, según nombramiento que se adjunta, propietaria de **9.265 acciones**; y, la compañía **ILPONTO S.A.**, representada por el señor doctor Roberto Hanze Salem mediante carta poder que se adjunta, propietaria de **9.265 acciones**. Todas las acciones son de US\$ 0.04 cada una, y los accionistas presentes representan el 94.78% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 4.000,000.-

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2014.**

Preside la sesión su titular señor don José Antón Díaz, y actúa como Secretario el Gerente General señor Vasco Baselli, quien ha formulado la lista de los asistentes, que equivale al 94.78% del total del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente de la sesión declara instalada la Junta y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día que consta en la convocatoria que se publicó en Diario El Expreso, en su edición del 20 de Marzo del 2014, 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 Loor, a la reunión de la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 1 de abril del 2014, a las 12h30, en La Sala Guayaquil ubicada en el Centro de Eventos (mezzanine) del Hotel Oro Verde, situado con frente a la calle García Moreno, intersección con la Avenida Nueve 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 2013; 2-Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013; 3-Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del 2013; 4-Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2013; 5-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013; 6-Designación de los Directores Principales y Alternos 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 CUENCAORO, Hotelera Cuenca S.A. y Oro Verde Management S.A. (OROVERSA).

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2014.

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 20 del 2014

Vasco v.Baselli  
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 2013.

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 2013.

Se continúa con el **punto número cuatro:** La Junta conoce y aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Se pasa a tratar el **punto número cinco:** La Junta aprueba por unanimidad la propuesta del Directorio de distribuir por concepto de utilidades el equivalente del 6% del capital de la compañía, esto es US\$ 240,000.00 a partir del 21 de agosto del 2014, deducir lo que legalmente corresponde a Reserva Legal y el saldo se destine a la Reserva Facultativa.

En lo que se refiere al **punto número seis:** Toma la palabra el ingeniero Edmundo Kronfle Antón proponiendo se ratifique a los señores Directores:

### PRINCIPALES

José Antón Díaz

Alejandro Ponce Henríquez

José Antón Bucaram

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2014.

Selim Doumet Antón  
Santiago Romero Barst  
Ljuba Manz  
Pedro Isaías Bucaram  
Edmundo Kronfle Antón

## ALTERNOS

Víctor Abboud Fayad  
Pedro Carbo Ponce  
Selim Doumet Herzog  
Santiago Dunn Suárez  
Ernesto Noboa Vallarino  
Jorge Fayad Antón  
Jose Altgelt Kruger  
Nicolás Febres Cordero Gallardo  
Michael Manz

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

En lo que se refiere al **punto número siete** de la convocatoria, el ingeniero Juan José Antón Bucaram propone se ratifique al ingeniero Edmundo Kronfle Antón como Director Delegado de la compañía. La Junta aprueba por unanimidad la propuesta, dándose instrucciones por Secretaría para que se emita el respectivo nombramiento y se proceda con su inscripción en el Registro Mercantil.

Se continúa con el **punto número ocho**: Designación del Gerente General de la compañía. El ingeniero Juan José Antón Bucaram mociona se ratifique al señor Vasco Baselli como Gerente General para el periodo 2014. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada, dándose instrucciones por Secretaría para que se emita el respectivo nombramiento y se proceda con su inscripción en el Registro Mercantil.

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 Loor y la Junta aprueba la moción por unanimidad.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 1 DE  
ABRIL DEL 2014.**

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

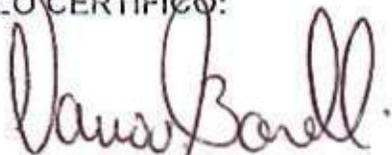
**Punto número once:** Conocimiento de los balances consolidados de las compañías Cuencaoro Hotelera Cuenca y Oro Verde Management S.A. Se presentan los balances y son conocidos por los señores Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar se dio por terminada la sesión, siendo las 13H30.

*f) Sr. José Antón Díaz, Presidente de la Junta; f) Vasco Baselli, Secretario de la Junta.-*

**Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía.**

**LO CERTIFICO:**



**Sr. Vasco Baselli  
Secretario de la Junta**

