

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, al treinta y uno de marzo del dos mil quince, a las 12h00, en la Sala Galápagos 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 su Presidente ingeniero Juan José Antón Bucaram según nombramiento adjunto, propietaria de **144.045.321 acciones**; la compañía **Blagomanz A.G.**, debidamente representada por su apoderada señora Ljuba Manz, propietaria de **35.872.943 acciones**; la compañía **Dohér Business Investment Inc.**, debidamente representada por su apoderado señor Selim Doumet Antón, propietaria de **28.893.099 acciones**; el señor don **Selim Doumet Antón**, por sus propios derechos, propietario de **11.874.409 acciones**; señor don **Selim F. Doumet Herzog**, por sus propios derechos, propietario de **3.993.522 acciones**; ingeniero **Pedro Carbo Ponce**, por sus propios derechos, propietario de **141.387 acciones**; señor don **Vasco Baselli Von Sussenberg**, por sus propios derechos, propietario de **77.103 acciones**; la compañía **Lenancia S.A.**, debidamente representada por el doctor Roberto Hanze Salem según carta poder adjunta, propietaria de **23.251 acciones**; la compañía **Tridelta S.A.**, debidamente representada por su Presidente ingeniero Edmundo Kronfle Antón según nombramiento adjunto, propietaria de **23.251 acciones**; la compañía **Ilponto S.A.**, debidamente representada por su Presidente ingeniero Juan José Antón Bucaram según nombramiento adjunto, propietaria de **23.250 acciones**; la compañía **Nasandi S.A.**, debidamente representada por su Gerente General doctor Roberto Hanze Salem según nombramiento adjunto, propietaria de **23.250 acciones**.

Los accionistas presentes representan el 90.01% del capital social pagado de la compañía.

Preside la sesión, en ausencia del Presidente, el Vicepresidente señor Pedro Isaías Bucaram, y actúa como Secretario el Gerente General señor Vasco Baselli, quien ha formulado la lista de los asistentes, que equivale al 90.01% del total del capital suscrito y pagado de la compañía.

El 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 Expreso, en su edición del 20 de Marzo del 2015, el mismo que es el siguiente:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

“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 31 de marzo del 2015, a las 12h00, en La Sala Galápagos 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 2014; 2-Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014; 3-Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del 2014; 4-Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2014; 5-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014; 6-Designación de los Directores Principales y Alternos de la compañía; 7-Designación del Director Delegado de la compañía; 8-Designación del Comisario de la compañía; 9-Designación de los Auditores Externos de la compañía; 10-Conocimiento de los balances consolidados con las compañías CUENCAORO, Hotelera Cuenca S.A. y Oro Verde Management S.A. (OROVERSA) y HOTEL PHG S.A.; y, 11. Conocer y aprobar la participación de la compañía, como garante de las obligaciones crediticias que contraiga la compañía Hotel PHG S.A., para la inversión en la adecuación del hotel en el Parque Histórico Guayaquil, ubicado en la vía a Samborondón.

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 2015

Vasco v.Baselli
Gerente General”

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

Una vez aprobada por unanimidad de los accionistas presentes la convocatoria, se presenta la propuesta del Directorio de modificar el orden de la convocatoria de la siguiente manera:

1-Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014; 2-Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2014; 3-Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014; 4-Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del 2014; 5-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014; 6-Designación de los Directores Principales y Alternos de la compañía; 7-Designación del Director Delegado de la compañía; 8-Designación del Comisario de la compañía; 9-Designación de los Auditores Externos de la compañía; 10-Conocimiento de los balances consolidados con las compañías CUENCAORO, Hotelera Cuenca S.A. y Oro Verde Management S.A. (OROVERSA) y HOTEL PHG S.A.; y,11. Conocer y aprobar la participación de la compañía, como garante de las obligaciones crediticias que contraiga la compañía Hotel PHG S.A., para la inversión en la adecuación del hotel en el Parque Histórico Guayaquil, ubicado en la vía a Samborondón.

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

Punto número uno: Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014.- Toma la palabra el ingeniero Juan José Antón enfatizando que se debe dejar constancia en los informes que las cantidades están expresadas en miles de dólares.

No habiendo observaciones la Junta conoce, analiza y aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Punto número dos: Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2014.- No habiendo observación ó comentario la Junta conoce y aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

Punto número tres: Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014.- La Junta conoce y aprueba por unanimidad el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Punto número cuatro: Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del 2014.- La Junta conoce y aprueba por unanimidad el Informe de los Auditores externos.

Punto número cinco: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014.- La Junta aprueba por unanimidad la propuesta del Directorio de distribuir por concepto de utilidades US\$ 576,215.73, ya deducido el 10% de Reserva Legal que equivale al 5.76%, del capital a ser pagado entre el 1 y el 31 de agosto del 2015.

Punto número seis: Designación de los Directores principales y Alternos de la compañía.- Toma la palabra el ingeniero Edmundo Kronfle Antón mocionando la siguiente lista para Directores de la compañía:

PRINCIPALES

Pedro Isaías Bucaram
Juan José Antón Bucaram
Edmundo Kronfle Antón
Selim Doumet Antón
Ljuba Manz
Alejandro Ponce Henríquez
Santiago Dunn Suárez
Ernesto Noboa Vallarino

ALTERNOS

Pedro Carbo Ponce
Selim Doumet Herzog
Jorge Fayad Antón
José Altgelt Kruger
Nicolás Febres Cordero Gallardo
Michael Manz
Nicholas Armstrong Luna
Carlos Eiser Pérez
Luis Iturralde Mancero

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada por el ingeniero Edmundo Kronfle.

Punto número siete: Designación del Director Delegado de la compañía.- Toma la palabra el ingeniero Juan José Antón Bucaram y mociona se ratifique al ingeniero Edmundo Kronfle Antón como Director Delegado de la compañía. La señora Ljuba Manz apoya la moción presentada y solicita se lo ratifique con voto de aplauso. La Junta lo aprueba por unanimidad esta ratificación y se concede el aplauso.

Punto número ocho: Designación del Comisario de la compañía.- Propone el ingeniero Edmundo Kronfle se ratifique al C.P.A. Heriberto Vélez Loor como Comisario de la compañía. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada.

Punto número nueve: Designación de los Auditores Externos de la compañía.- La Junta designa por unanimidad a la compañía K.P.M.G. DEL ECUADOR CIA.LTDA. como auditores externos para el año 2015.

Punto número diez: Conocimiento, de los balances consolidados con las compañías Cuencaoro, Hotelera Cuenca S.A., Oro Verde Management S.A. (OROVERSA) y HOTEL PHG S.A.- Se presentan los balances y son conocidos por los señores Accionistas.

Punto número once: Conocer y aprobar la participación de la compañía, como garante de las obligaciones crediticias que contraiga la compañía Hotel PHG S.A., para la inversión en la adecuación del hotel en el Parque Histórico Guayaquil, ubicado en la vía a Samborondón.- Se le concede la palabra al ingeniero Juan José Antón Bucaram, quien ratifica que cuando aprobaron como accionistas participar de este proyecto se sabía que se incurriría en una contingencia crediticia y que es un compromiso que está adquirido tanto ante las autoridades como ante una obra que ya está en marcha. Amplía el Gerente General y dice que para que la Junta General aprobara la suscripción del contrato se presentó oportunamente un plan de negocios donde se consideraba este endeudamiento. Interviene el ingeniero Kronfle y propone a la Junta se apruebe esta garantía. La Junta aprueba por unanimidad la garantía hasta US\$ 2,000,000 (Dos Millones 00/100 dólares).

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DEL 2015**

No habiendo otro punto que tratar se dio por terminada la sesión, siendo las 13H00.

**f) Sr. Pedro Isaías Bucaram, Presidente de la Junta-Encargado; 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.**



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