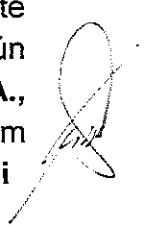


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 12h00, en la Sala Galápagos del Hotel Oro Verde, situado con frente a la calle García Moreno, intersección con la Avenida Nueve de Octubre, 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 su Gerente ingeniero Edmundo Kronfle Antón 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; ingeniero **Selim F. Doumet Herzog**, por sus propios derechos, propietario de **3.993.522** acciones; señor **Adrián S. Doumet Herzog**, por sus propios derechos, propietario de **3.993.522** acciones; señor don **Vasco Baselli Von Sussenberg**, por sus propios derechos, propietario de **360.493** acciones; señora **Olguita María Eulalia Eljuri Antón de Doumet.**, debidamente representada por el señor César Xavier Cabezas Cabrera, según carta poder adjunta, propietaria de **156.810** acciones; la compañía **Doral Development S.A.**, debidamente representada por el señor César Xavier Cabezas Cabrera, según carta poder adjunta, propietaria de **156.810** acciones; señora **Gladys Eljuri Antón de Alvarez**, debidamente representada por el señor César Xavier Cabezas Cabrera, según carta poder adjunta, propietaria de **156.810** acciones; la compañía **Arhus Universal Corp.**, debidamente representada por el señor César Xavier Cabezas Cabrera, según carta poder adjunta, propietaria de **156.810** acciones; la compañía **ELANHOLD S.A.**, debidamente representada por el señor César Xavier Cabezas Cabrera según carta poder adjunta, propietaria de **153.694** acciones; la compañía **Predial e Inversionista Boyacá S.A.**, debidamente representada por el señor César Xavier Cabezas Cabrera, según carta poder adjunta, propietaria de **104.392** 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; la compañía **Inversiones Dogo S.A.**, debidamente representada por su Gerente General señor Víctor Abboud Fayad según nombramiento adjunto, propietaria de **10.379** acciones.

Los accionistas presentes representan el 92.017% del capital social pagado de la compañía.

Preside la sesión el Presidente señor Pedro Isaías Bucaram, y actúa como Secretario el Gerente General señor Vasco Baselli, quien ha formulado la lista de los asistentes y constatado el quórum reglamentario, que equivale al 92.017% del total del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente 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 el Diario El Expreso, en su edición del 12 de marzo, el mismo que es el siguiente:

**“CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA 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 Llor, a la reunión de Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 23 de marzo del 2016, 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 2015; 2-Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2015; 3- Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2015; 4-Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, acerca de los negocios sociales correspondiente al ejercicio económico del 2015; 5-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015; 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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016.

de la compañía; y, 10- Conocimiento de los balances consolidados con las compañías: CUENCAORO, Hotelera Cuenca S.A., Oro Verde Management S.A. (OROVERSA) y HOTEL PHG S.A.

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 12 del 2016

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.

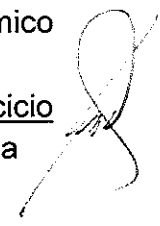
Punto número uno.- Conocer y aprobar: El Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2015.- La Junta conoce el Informe del Gerente General, no habiendo observaciones lo aprueba por unanimidad.

Punto número dos.- Conocer y aprobar : El Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Se presenta a los señores accionistas el Informe del Comisario de la compañía. La Junta una vez conocido, lo aprueba por unanimidad.

Punto número tres.- Conocer y aprobar: El Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2015.- Se presenta el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2015, y se da lectura a la opinión de los señores Auditores KPMG. La Junta una vez conocido, lo aprueba por unanimidad.

Punto número cuatro.- Conocer y aprobar: El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2015.- La Junta conoce y aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2015.

Punto número cinco.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015.- La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad la



propuesta del Directorio de que las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2015, sean enviadas a la cuenta Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad.

Punto número seis.- Designación de los Directores de la compañía.- Toma la palabra el señor Pedro Isaías, y mociona para Directores de la Compañía a:

SR. PEDRO ISAIAS BUCARAM	DIRECTOR PRINCIPAL
ING. JUAN JOSE ANTON BUCARAM	DIRECTOR PRINCIPAL
ING. EDMUNDO KRONFLE ANTON	DIRECTOR PRINCIPAL
SR. SELIM DOUMET ANTON	DIRECTOR PRINCIPAL
SR. LJUBA MANZ	DIRECTOR PRINCIPAL
DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ	DIRECTOR PRINCIPAL
SR. SANTIAGO DUNN SUAREZ	DIRECTOR PRINCIPAL
ING. ERNESTO NOBOA VALLARINO	DIRECTOR PRINCIPAL
ING. PEDRO CARBO PONCE	DIRECTOR ALTERNO
ING. SELIM DOUMET HERZOG	DIRECTOR ALTERNO
ING. JORGE FAYAD ANTON	DIRECTOR ALTERNO
ING. JOSE ALTGELT KRUGER	DIRECTOR ALTERNO
ING. NICOLAS FEBRES CORDERO GALLARDO	DIRECTOR ALTERNO
SR. MICHAEL MANZ	DIRECTOR ALTERNO
ING. NICHOLAS ARMSTRONG LUNA	DIRECTOR ALTERNO
ING. CARLOS EISER PEREZ	DIRECTOR ALTERNO
ING. LUIS ITURRALDE MANCERO	DIRECTOR ALTERNO

La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada por el señor Isaías, quedando por tanto designados como Directores quienes constan en la lista presentada.

Punto número siete.- Designación del Director-Delegado de la compañía.- Se mociona al ingeniero Edmundo Kronfle Antón como Director Delegado de Hotel Oro Verde S.A. HOTVER. La Junta lo aprueba por unanimidad y se dispone por Secretaría la emisión del respectivo nombramiento y su inscripción en el Registro Mercantil.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016.

Punto número ocho.- Designación del Comisario de la compañía. - Se mociona la reelección del C.P.A. Heriberto Vélez Looor como Comisario de la compañía. La Junta lo aprueba por unanimidad.

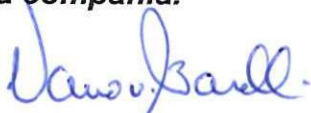
Punto número nueve.- Designación de los Auditores Externos de la compañía: La Junta designa por unanimidad a la compañía K.P.M.G DEL ECUADOR CIA.LTDA. como Auditores Externos para el año 2016.

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. La Junta conoce los balances consolidados que fueron debidamente auditados por los Auditores Externos K.P.M.G.

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

f) Sr. Pedro Isaías Bucaram, Presidente de la Junta; f) Vasco v. 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 v. Baselli
Secretario de la Junta**



LISTA DE ASISTENTES

COMPAÑÍA: "HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER"
JUNTA: GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA: MARZO 23 DEL 2016

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	CANTIDAD ACCIONES	VALORES	%
1	Unicentro Turístico Jabucam S.A. Gerente: Ing. Edmundo Kronfle Antón	144.045.321	\$ 5.761.812,84	57,62%
2	Blagomanz A.G. Apoderada: Sra Ljuba Manz	35.872.943	\$ 1.434.917,72	14,35%
3	Dohér Business Investment Inc. Apoderado: Sr. Selim Doumet Antón	28.893.099	\$ 1.155.723,96	11,56%
4	Sr. Selim Doumet Antón	11.874.409	\$ 474.976,36	4,75%
5	Sr. Selim Doumet Herzog	3.993.522	\$ 159.740,88	1,60%
6	Sr. Adrián Doumet Herzog	3.993.522	\$ 159.740,88	1,60%
7	Sr. Vasco Baselli Von Sussenberg	360.493	\$ 14.419,72	0,14%
8	Sra.Olguita María Eljuri de Doumet Apoderado: Sr. César Xavier Cabezas Cabrera	156.810	\$ 6.272,40	0,06%
9	Doral Development S.A. Apoderado: Sr. César Xavier Cabezas Cabrera	156.810	\$ 6.272,40	0,06%
10	Sra. Gladys Eljuri de Alvarez Apoderado: Sr. César Xavier Cabezas Cabrera	156.810	\$ 6.272,40	0,06%
11	Arhus Universal Corp. Apoderado: Sr. César Xavier Cabezas Cabrera	156.810	\$ 6.272,40	0,06%
12	ELANHOLD S.A. Apoderado: Sr. César Xavier Cabezas Cabrera	156.810	\$ 6.272,40	0,06%
13	Predial e Inversionista Boyacá S.A. Apoderado: Sr. César Xavier Cabezas Cabrera	104.392	\$ 4.175,68	0,04%
14	Lenancia S.A. Apoderado: Dr. Roberto Hanze Salem	23.251	\$ 930,04	0,009%
15	Tridelta S.A. Presidente: Ing. Edmundo Kronfle Antón	23.251	\$ 930,04	0,009%
16	Ilponto S.A. Presidente: Ing. Juan José Antón Bucaram	23.250	\$ 930,00	0,009%
17	Nasandi S.A. Gerente General: Dr. Roberto Hanze Salem	23.250	\$ 930,00	0,009%
18	Inversiones Dogo (DOGOSA) S.A. Gerente General: Sr. Víctor Abboud Fayad	10.379	\$ 415,16	0,004%
TOTAL...		230.025.132	\$ 9.201.005,28	92.017%

Lo Certifico:


SR. VASCO BASELLI
Secretario de la Junta

