

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, 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 **Grupo Unicentro UNIHOT S.A.**, representada por su Gerente General Ing. Edmundo Kronfle Antón, según nombramiento que se adjunta, propietaria de Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Cuarenta y Cinco Mil Trescientas Veinte y Un (144.045.321) acciones; la compañía **Blagomanz A.G.**, representada por su representante legal señora Ljuba Manz, según nombramiento que se adjunta, propietaria de Treinta y Cinco Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Tres (35.872.943) acciones; la compañía **Dohér Business Investment Inc.**, representada por su Apoderado señor Selim Doumet Antón, según poder que se adjunta, propietaria de Veinte y Ocho Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Noventa y Nueve (28.893.099) acciones; **Sr. Selim Doumet Antón**, por sus propios derechos, propietario de Once Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientas Nueve (11.874.409) acciones; **Sr. Selim F. Doumet Herzog**, por sus propios derechos, propietario de Tres Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Quinientos Veinte y Dos (3.993.522) acciones; la compañía **Lenancia S.A.**, representada por el señor doctor Roberto Hanze Salem, mediante carta poder, propietaria de Veinte y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Uno (23.251) acciones; la compañía **Tridelta S.A.**, representada por su Presidente ingeniero Edmundo Kronfle Antón, según nombramiento que se adjunta, propietaria de Veinte y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Uno (23.251) acciones; la compañía **Ilponto S.A.**, representada por su Presidente, ingeniero Juan José Antón Bucaram, según nombramiento que se adjunta, propietaria de Veinte y Tres Mil Doscientos Cincuenta (23.250) acciones; y, la compañía **Nasandi S.A.**, representada por su Gerente General, doctor Roberto Hanze Salem, según nombramiento que se adjunta, propietaria de Veinte y Tres Mil Doscientos Cincuenta (23.250) acciones.

Los accionistas presentes representan el 89.91% del capital social pagado de la compañía.

Preside la sesión el Presidente señor Pedro Isaías Bucaram, y actúa como Secretario Ad-Hoc el ingeniero Edmundo Kronfle Antón, quien ha formulado la lista de los asistentes y constatado el quórum reglamentario, que equivale al 89.91% del total del capital suscrito y pagado de la compañía.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2017.-

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 viernes 10 de marzo del 2017, 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 Loo, a la reunión de Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 21 de marzo del 2017, 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 2016; 2-Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016; 3- Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2016; 4-Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, acerca de los negocios sociales correspondiente al ejercicio económico del 2016; 5-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2016; 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- Conocer y resolver sobre la adquisición de las acciones que la compañía Cuencaoro, Hotelera Cuenca S.A. tiene en propiedad en la compañía O.V. Hotelera Machala S.A.; y, 11- 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 9 del 2017

Edmundo Kronfle Antón
Director Delegado”

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2017.-

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 2016.- 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 2016.- 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 2016.- Se presenta el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2016, y se da lectura a la opinión de los señores Auditores K.P.M.G DEL ECUADOR CIA.LTDA. 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 2016.- 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 2016, el mismo que arroja una pérdida de US\$160,096.29.

Punto número cinco.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2016.- El ejercicio del 2016 arrojó pérdida, por tanto no se resuelve destino de utilidades.

Punto número seis.- Designación de los Directores de la compañía.- Toma la palabra el señor Selim Doumet Antón, 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 |
| SRA. LJUBA MANZ | DIRECTORA PRINCIPAL |

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2017.-

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 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 Doumet, 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.

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 2017.

Punto número diez.- Conocer y resolver sobre la adquisición de las acciones que la compañía Cuencaoro, Hotelera Cuenca S.A. tiene en propiedad en la compañía O.V. Hotelera Machala S.A.: La Junta aprueba por unanimidad la adquisición de las

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2017.-

acciones que la compañía Cuencaoro, Hotelera Cuenca S.A. tiene en propiedad en la compañía O.V. Hotelera Machala S.A. al VPP por US\$7,529.85.

Punto número once.- 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 DEL ECUADOR CIA.LTDA.

No habiendo otro punto que tratar se dio por terminada la sesión, a las 12H45.

f) Sr. Pedro Isaías Bucaram, Presidente de la Junta; f) Ing. Edmundo Kronfle Anton, Secretario Ad-Hoc de la Junta.-

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



**Ing. Edmundo Kronfle A.
Secretario de la Junta**