

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A.**

En el Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 14 días del mes de abril del año 2016, a las 16:00 horas, en las oficina de la compañía ubicada en la Avenida Interoceánica, Edificio Paseo San Francisco, Subsuelo 2 Oficinas Quorum, Parroquia Cumbayá, Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los Accionistas de la compañía SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S.A. en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Siendo las 16h30, por secretaría se certifica la asistencia del quórum de instalación en primera convocatoria de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Patricio Tinajero Villamar	USD. 1,00	USD. 1.,00	1	0,125%	No
Corporación de Promoción Universitaria	USD. 799,00	USD. 799,00	799	99,875%	Si
	USD. 800,00	USD. 800,00	800	100%	

Por encontrarse presente el quórum necesario a través del accionista mayoritario, debidamente representada por su Apoderado, Dr. José Guerrero Ponce, la junta se instala con el carácter de Ordinaria, según primera convocatoria publicada en el Diario El Telégrafo del 29 de marzo del 2016.

Actúa como secretario Ad – Hoc, el abogado Jorge Antonio Proaño Cornejo y como Presidente Ad - Hoc, el abogado David Irigoyen R.

Encontrándose reunido el 99.875% del capital suscrito y pagado de la compañía, por secretaría se procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento del Informe del Comisario respecto al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento del Informe del Auditor Externo respecto al ejercicio económico 2015.
4. Conocimiento del Informe del Directorio respecto al ejercicio económico 2015 y resolución respecto a la proyección de la empresa para el ejercicio económico

2016.

5. Conocimiento y aprobación de Balance General anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.
6. Conocimiento y resolución respecto del destino de las Utilidades y/o Pérdidas respecto al ejercicio económico 2015.
7. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del año 2016.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General respecto al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la señora María Natalia Rodríguez Bucheli, Gerente General de la compañía y presenta el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2015.

2. Conocimiento del Informe del Comisario respecto al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el señor Mario Alberto Reinoso Paredes, Comisario de la compañía y pone a consideración de la Junta su Informe respecto al ejercicio económico 2015.

3. Conocimiento del Informe del Auditor Externo respecto al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el señor Roberto Arpi, Auditor Externo de la compañía y pone a consideración de la Junta, su informe respecto al ejercicio económico 2015.

4. Conocimiento y aprobación del Informe del Directorio respecto al ejercicio económico 2015 y resolución sobre la proyección de la empresa para el 2016.

Toma la palabra la señorita Natalia Rodríguez en su calidad de Vocal del Directorio de la compañía y presenta el Informe del Directorio correspondiente al ejercicio económico 2015 y, del mismo modo, presenta ante la junta la proyección de la empresa para el ejercicio económico 2016.

5. Conocimiento y aprobación del Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.

Toma la palabra la señora María Natalia Rodríguez Bucheli, Gerente General de la compañía y presenta el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.

6. Conocimiento y resolución respecto del destino de las Utilidades y/o Pérdidas del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la señorita María Natalia Rodríguez Bucheli, Gerente General de la Compañía y pone en consideración que se le autorice a utilizar los aportes para futura capitalización realizados por la Corporación de Promoción Universitaria a fin de absorber la pérdida acumulada de la compañía.

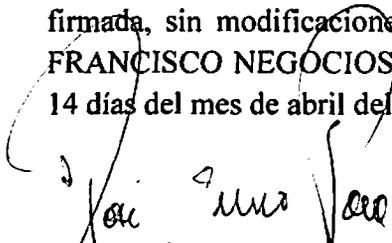
7. Nombramiento de Comisario Titular y Suplente para el ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la señora María Natalia Rodríguez Bucheli, y sugiere el nombre de los señores Mario Alberto Reinoso Paredes y Gino Bucheli para que ejerzan el cargo de Comisario Titular y Suplente respectivamente para el ejercicio económico 2016.

Siendo las 17h00 se procede a resolver los puntos del orden día tratados dentro de la presente Junta por 799 votos favorables de los 800 posibles:

1. Aprobar el Informe de Gerente General respecto al ejercicio económico 2015.
2. Aprobar el Informe de Directorio respecto al ejercicio económico 2015 al igual que la proyección de la empresa para el 2016.
3. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.
4. Autorizar a la Gerente General a utilizar los aportes para futura capitalización realizados por la Corporación de Promoción Universitaria para absorber la pérdida acumulada de la compañía.
5. Nombrar a los señores Mario Alberto Reinoso Paredes y Gino Bucheli para que ejerzan el cargo de Comisario Titular y Suplente respectivamente para el ejercicio económico 2016.

Por no haber más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 17h30 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada, sin modificaciones, por el accionista asistente de la Compañía SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES S. A. En constancia de lo cual, a los 14 días del mes de abril del año 2016, firman:



Dr. José Guerrero Ponce

Ci.-

Apoderado

CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN

UNIVERSITARIA

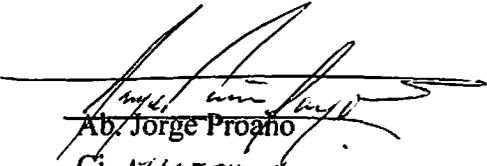
Accionista



Ab. David Irigoyen R.

Ci.- 1713229167

Presidente Ad-Hoc



Ab. Jorge Proaño

Ci.- 1716584578

Secretario Ad-hoc