

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**DE:**

**LA CARTUJA CIA. LTDA.**

Celebrada el día miércoles 11 de mayo del 2016

En Quito, hoy día miércoles 11 de mayo del 2016, a las 10h00, en las instalaciones del Hotel Lacartuja CIA. LTDA. de esta ciudad, ubicado en la calle Leonidas Plaza N28-08 y 18 de Septiembre, encontrándose presente el señor Matt Kinch en calidad de apoderado del señor Bruce Boon Tip según nombramiento que lo acredita, con el 50% de acciones, y el Señor Fausto Sarango Puchaicela propietario de 50% de acciones.

Por unanimidad se designa a la señora Mónica Vergara como secretario ad-hoc de la Junta. Como Presidente actúa el señor Miguel Galvez.

Los accionistas presentes representan el 100% del capital social. En tal virtud, al existir el quorum estatutario, el Presidente declara instalada la Junta y ordena a la secretaria que proceda con la lectura del orden del día. La secretaria lo hace en los siguientes términos: De conformidad con los Estatutos Sociales, convoco a los señores Accionistas de la compañía LACATUJA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las instalaciones del Hotel Lacartuja CIA. LTDA. de esta ciudad, ubicado en la calle Leonidas Plaza N28-08 y 18 de Septiembre para el día miércoles 30 de marzo del 2016 a las 10H00, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe-Memoria de Gerencia inherente al ejercicio económico del 2015
2. Lectura de los Estados Financieros inherente al ejercicio económico del 2015;
3. Resolución sobre los puntos 1 y 3;
4. Resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2015;
5. Otros aspectos relevantes relativos al ejercicio económico 2015.

Por disposición de la Presidencia se pasa a considerar el Orden del Día:

1. Por secretaria se da lectura al Informe-Memoria de Gerencia;
2. De igual manera, por secretaria se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2015. Estos Estados Financieros se presentan expresados en dólares americanos.
3. La Junta aprueba por unanimidad el Informe-Memoria de Gerencia, así como los Estados Financieros correspondientes al citado ejercicio económico.

4. El señor Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta, los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2015 y propone que se acumulen dichos resultados, moción que es aprobada.

Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta los señores Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica. Termina la reunión a las 12H15.

Forman parte del expediente de la presente, el infome-memoria del Gerente, el Balance General y la Cuenta de Resultados del 2015 que comprende el período entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2015 expresados en dólares americanos, a continuación firman los asistentes.



Sr. Matt Kinch  
Apoderado de Sr. BRUCE POON TIP  
Accionista



Sr. Fausto Sarango Representante  
Accionista



Miguel Galvez  
Presidente



Mónica Vergara  
Secretario Ad. Hoc