



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO HOTELERO SANCRISTÓBAL S.A., CELEBRADA EL DÍA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2016, a las 17:00h, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Amazonas N19-14 y Patria, Edificio Hotel Hilton Colón Quito, oficina PB, se reúnen los accionistas de la Compañía GRUPO HOTELERO SANCRISTÓBAL S. A. (la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Pagado US \$</b>
HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A. Rep.: por Ing. Rafael Terán López	9.9999,00
ASESORÍA TÉCNICA E INGENIERÍA ASTEENIA CIA. LTDA. Rep.: por Ing. Patricio Jiménez López	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>

En la presente Junta actúa como Presidente el ingeniero Patricio Jiménez López, y como Secretario el ingeniero Rafael Terán López, Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Socios concurrentes manifiestan su conformidad de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. **Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.**
2. **Aprobación de las cuentas, estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.**
3. **Resolución sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2015.**
4. **Nombramiento de Comisarios de la Compañía para el año 2016, y fijación de honorarios.**

A continuación, el Presidente dispone que se proceda a discutir el primer punto del orden del día acordado.

1. **Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.**

A continuación se procede a dar lectura a los informes de Gerente General y Comisario Principal de la Compañía, y una vez escuchados, revisados y analizados por los accionistas, se solicita sean aprobados por los asistentes.

Luego de una breve deliberación se eleva a moción la aprobación de los informes de Gerente General y Comisario presentados a los accionistas.



Luego de las respectivas deliberaciones e intercambio de opiniones, se procede a la votación de la moción.

Los accionistas presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

- 1.1. **APROBAR** los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.

El Presidente solicita la lectura del segundo punto del orden del día acordado:

2. **Aprobación de las cuentas, estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.**

Una vez que han sido aprobados los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015 y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, el Presidente pone a consideración el balance general, e interviene para pedir a los asistentes la consideración y aprobación del mismo y del estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2015.

Se procede a la votación. Los accionistas presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

- 2.1. **APROBAR** el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2015, sin observaciones de ninguna clase.

El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día:

3. **Resolución sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2015.**

El Presidente de la Compañía sugiere que el resultado final, en este caso la pérdida obtenida en el ejercicio 2015, se mantengan dentro de la cuenta resultados acumulados

Sobre este punto, los accionistas resuelven por unanimidad, aprobar la sugerencia del Presidente y mantener estas cuentas como resultados acumulados.

El Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día acordado.



4. **Nombramiento de Comisarios de la Compañía para el año 2016 de honorarios.**

El Presidente pone a consideración de la Junta que es necesario nombrar Comisarios para la revisión de los estados financieros del ejercicio económico 2016.

Se procede a la votación. Previa moción presentada por el Ing. Rafael Terán López, los accionistas **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

- 4.1. **NOMBRAR** al Ing. Mauricio Vásquez Espinoza como Comisario Principal de la Compañía, para la revisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016, y fijar un honorario de US\$ 100,00 anuales.
- 4.2. **MANTENER** pendiente el nombramiento de Comisario Suplente para este año.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Al Libro Expediente de Actas de Junta General se agregará los siguientes documentos:

- (1) Una copia simple de la presente acta; (2) Copia del informe del Gerente General; (3) Copia del informe del Comisario de la Compañía; y, (4) Copia del balance y del estado de pérdidas y ganancias de la Compañía. (5) Dispositivo de la grabación magnetofónica de esta Junta.

A las 17h45 se da por terminada la presente Sesión.

Ing. Patricio Jiménez López  
Presidente de la Junta

Ing. Rafael Terán López  
Secretario de la Junta

HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A.  
Rep. Ing. Rafael Terán López  
Gerente General  
Accionista

ASTEORIA CIA. LTDA.  
Rep. Ing. Patricio Jiménez López  
Gerente General  
Accionista

**NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA**

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí en... foja(s) útiles Quito, a

*Eduardo*  
27 ABR 2016

Dr. Eduardo Villagómez Vargas  
NOTARIO