



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA ASESORIA TECNICA E INGENIERIA ASTECNIA
CIA. LTDA., REALIZADA EL MIERCOLES 27 DE MARZO DEL 2013.**

El día de hoy miércoles 27 de marzo del 2013, a las 16:00h, en el Salón San Cristóbal del Hotel Hilton Colón Quito, ubicado en la Av. Amazonas N19 -14 y Av. Patria de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General de Socios, el Presidente señor Cecil Terán V., el Gerente General Ing. Patricio Jiménez L., y el Ing. Rafael Terán L., Gerente General y Representante Legal de las Compañías Hotel Colón Internacional C.A. y Sportsepro S.A., tal como lo acreditan sus respectivos nombramientos.

La Compañía Hotel Colón Internacional C.A. es Socio poseedor de setecientas noventa y nueve participaciones sociales (99,875%) del Capital Social de Astecnia Cía. Ltda., y la Compañía Sportsepro S.A. es Socio poseedor de una participación social (0,125%), todo lo cual equivale a la suma de ochocientas participaciones sociales, equivalentes al Capital Social de \$ 800,00.

Una vez confirmada la concurrencia del 100% del Capital Social, el Presidente procede a instalar la Sesión a la hora arriba indicada, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General por el año 2012.
 2. Informe de Auditores Externos por el año 2012.
 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y balances por el año 2012.
 4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.
 5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2013 y señalamiento de sus respectivos honorarios.

Luego que los Socios concurrentes manifestaron su conformidad y aceptación con el orden del día propuesto, bajo el amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios se desarrolló de la siguiente manera:

Primer punto del orden del día.- Toma la palabra el Ing. Patricio Jiménez Gerente General de la Compañía a fin de dar lectura al informe de la Administración por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012, efectuando en el mismo un análisis de la situación económica del país, los principales aspectos administrativos – operativos de la Empresa, y cifras de los estados financieros. Este informe fue analizado debidamente por los Socios, adjuntándose un ejemplar a la presente Acta.



Segundo punto del orden del día.- A continuación, el Ing. Washington Batallas, en calidad de Presidente de la firma Batallas & Batallas Auditores y Asesores Cía. Ltda., presentó a consideración de la Junta de Socios el informe de auditoría externa correspondiente al año 2012, informe en el cual se incluye los respectivos estados financieros, así como todas las notas explicativas y anexos.

Tercer punto del orden del día.- Luego de esto, y para proceder con las correspondientes deliberaciones, el Presidente pone a consideración de los Socios las cifras de los estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2012.

Junto con la explicación de los componentes del balance general, en lo relacionado a activos, pasivos y patrimonio, se pone en conocimiento el estado de resultados, en el cual se registra un total de ingresos por \$ 342.670,43 y costos y gastos por \$ 214.771,84, lo cual genera una utilidad bruta del ejercicio de \$ 127.898,59, monto del que luego del impuesto a la renta determinado por \$ 30.936,52, se produce una utilidad neta del ejercicio por la suma de \$ 96.962,07.

Luego de las explicaciones y discusiones de los Socios, por unanimidad fueron aprobados tanto los informes del Gerente General y Auditores Externos, así como los estados financieros por el año 2012.

Cuarto punto del orden del día.- Luego de las correspondientes deliberaciones y por acuerdo unánime de los Socios se aprueba y dispone que de la utilidad neta del ejercicio 2012 por \$ 96.962,07, se destine para el 5% de Reserva Legal la suma de \$ 4.848,10.

Se aprueba también a continuación que el saldo por \$ 92.113,97 de la utilidad neta 2012, juntamente con la suma de \$ 57.886,03 tomado de la cuenta resultados acumulados años anteriores, se declare un dividendo en efectivo a favor de los Socios de la Compañía por el monto total de \$ 150.000,00, autorizando además al Gerente General para que proceda con el pago respectivo conforme lo planteado.

Quinto punto del orden del día.- Continuando con el siguiente punto de la Convocatoria, el Gerente General de la Compañía propone a la Junta la designación de la firma Batallas & Batallas Auditores y Asesores Cía. Ltda., como auditores externos para el ejercicio económico 2013.

Esta moción es debidamente aprobada, autorizando y delegando al Gerente General para que negocie los honorarios con la mencionada firma de auditoría externa.

ASTECNIA CIA. LTDA.

ASESORIA TECNICA E INGENIERIA



Tratados todos los puntos motivo de esta Convocatoria, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Sesión, el Acta fue leída en su totalidad y aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 17:15h. se da por finalizada la presente Junta General de Socios.

Para constancia de lo aquí tratado, firman todos los concurrentes.

Sr. Cecil Terán V.
Presidente

Ing. Rafael Terán L.
Hotel Colón Internacional C.A.

Ing. Patricio Jiménez L.
Gerente General- Secretario

Ing. Rafael Terán L.
Sportsepro S.A.

Quito, 27 de marzo del 2013.

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACION AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
EN... 3... HOJAS útil(s)

Quito a, 20 ABR. 2013

DR. JUAN VILLACIS MEDINA
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO (E)