



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ASESORIA TECNICA E INGENIERIA ASTECNIA CIA. LTDA., REALIZADA EL LUNES 31 DE MARZO DEL 2014.

El día de hoy lunes 31 de marzo del 2014, a las 17:00h, en el Salón Genovesa 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 de la Compañía señor Cecil Terán V., el Gerente General Ing. Patricio Jiménez L., el Ing. Rafael Terán L., en calidad de Gerente General y Representante Legal de Hotel Colón Internacional C.A., tal como lo acreditan sus respectivos nombramientos, y el Eco. Patricio Pasquel G. debidamente autorizado con los documentos habilitantes para representar en esta Junta a la Compañía Sportsepro S.A.

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.

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:

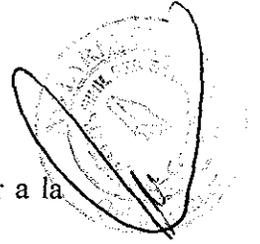
1. Informe del Gerente General por el año 2013.
2. Informe de Auditores Externos por el año 2013.
3. Conocimiento de las cuentas, balances y estados financieros por el año 2013.
4. Resolución sobre los informes y gestión de administradores, y sobre cuentas, balances y estados financieros antes referidos.
5. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014, y señalamiento de sus respectivos honorarios.

Una vez 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 Ordinaria de Socios se desarrolló de la siguiente manera:

Primer punto del orden del día.- El Ing. Patricio Jiménez Gerente General de la Compañía, toma la palabra a fin de presentar el informe de la Administración por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013, el mismo que contiene un análisis de la situación económica del país, los principales aspectos administrativos y operativos de la Compañía, a más de las cifras de los estados financieros.

UW.

[Handwritten signature]



Este informe fue analizado debidamente por los Socios, adjuntándose un ejemplar a la presente Acta.

Segundo punto del orden del día.- El Ing. Washington Batallas, representante de la firma auditora Batallas & Batallas Auditores y Asesores Cía. Ltda., presentó a consideración de la Junta de Socios el informe de auditoría externa correspondiente al año 2013, informe en el cual se incluye los respectivos estados financieros, así como todas las notas explicativas y anexos tanto del balance general como de resultados.

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 2013.

El Gerente General procede con la explicación de los componentes del balance general, en lo relacionado a activos, pasivos y patrimonio, junto con el estado de resultados, el cual registra un total de ingresos por \$ 380.853,16 y costos y gastos por \$ 212.438,03, lo que genera una utilidad bruta del ejercicio de \$ 168.415,13, monto del cual y luego del impuesto a la renta calculado por el anticipo mínimo determinado de \$ 28.781,91, se produce una utilidad neta del ejercicio por \$ 139.633,22.

Cuarto punto del orden del día.- Para dar tratamiento a este punto, luego de las explicaciones dadas y las correspondientes deliberaciones de los Socios concurrentes, por unanimidad fueron aprobados tanto los informes del Gerente General y Auditores Externos, así como los estados financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.

Quinto punto del orden del día.- Luego de las correspondientes discusiones y por acuerdo unánime de los Socios, se aprueba y dispone que de la utilidad neta del ejercicio económico 2013 por \$ 139.633,22, se destine para la apropiación del 5% de Reserva Legal de la Compañía la suma de \$ 6.981,66.

Se aprueba también a continuación y por unanimidad, que el saldo de la utilidad neta por \$ 132.651,56, pase a formar parte de la cuenta resultados acumulados ejercicios anteriores.

Sexto 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 2014.

W.

B

ASTEKNIA

CIA. LTDA.
ASESORIA TECNICA E INGENIERIA



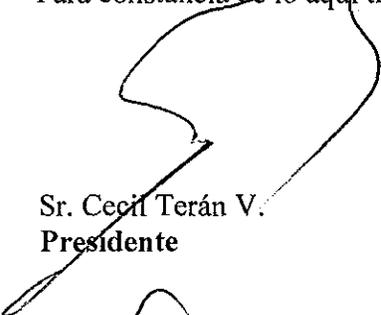
Esta moción es debidamente aprobada, autorizando y delegando al Gerente General para que negocie los honorarios con la mencionada firma de auditoría externa.

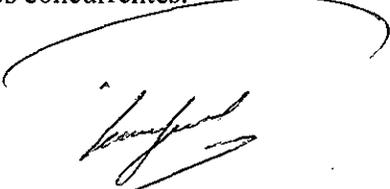
Una vez tratados todos los puntos del orden del día motivo de esta Convocatoria, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

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

Siendo las 18:30h se da por finalizada la presente Junta General de Socios.

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

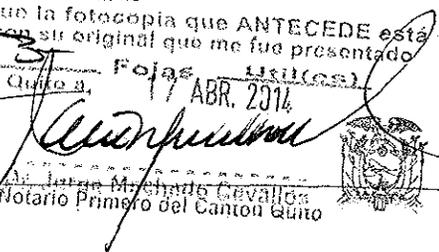

Sr. Cecil Terán V.
Presidente


Ing. Patricio Jiménez L.
Gerente General- Secretario


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


Eco. Patricio Pasquel G.
Sportsepro S.A.

Quito, 31 de marzo del 2014.

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado
en 3 Fojas util(es)
Quito a 17 ABR. 2014

M. Juan Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito