

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA APART
HOTEL ESMERALDAS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de junio del año dos mil catorce, en la oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida República DE 2 337 y Asuay de esta ciudad de Quito, a las 18H00 se reúnen los accionistas de la compañía Apart Hotel Esmeraldas S.A., con motivo de celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía.

Preside la sesión el señor economista Ricardo Cornejo Castro, Presidente y actúa como Secretario la señora Diana Guzmán Cajas, Gerente General de la compañía. El Presidente solicita que por Secretaría se forme la lista de asistentes, y se comprueba que se encuentra presente el 95% del capital pagado de la forma detallada a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL
Gabriela Andrea Cohen Nofal cónyugos representada por su madre la señora Enlla Antonia Nofel	USD. 15.990,00
Ana Paula Murari Vargas detalladamente representada por su padre, el señor Roberto Murari	USD. 22.008,00
Adriana del Carmen Solis Maribon (herederos Solis) detalladamente representados por la Dra. Diana Abad Arévalo	USD. 14.964,00
Manuel Grubel	USD. 4.038,00
TOTAL CAPITAL PAGADO PRESENTE EN LA JUNTA	USD. 57.000,00
TOTAL CAPITAL PAGADO	USD. 60.000,00
% DEL CAPITAL PAGADO PRESENTE EN LA JUNTA	95%

Esta Junta fue debidamente convocada en el Diario La Hora, mediante publicación realizada el martes 27 de mayo del 2014, cuyo ejemplar se anexa al expediente.

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

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de la administración por el periodo 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el periodo 2013.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2013.
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2013.
5. Nombramientos de Presidente y Gerente General.
6. Conocimiento y resolución del oficio No. 722 de 20-05-2014, enviado por la CPN.
7. Decisiones respecto de la venta de la empresa.

Los accionistas aprueban el orden del día, y el Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto.

[Firma]

1. Conocimiento y aprobación de los informes de la administración por el período 2013

El Presidente invita a los señores accionistas a ir a manifestar sus opiniones, comentarios o preguntas respecto del informe, considerando que tuvieron el tiempo necesario para revisar y analizar su contenido.

Del análisis del informe solicitan la siguiente información:

- Desglose de información sobre la materia prima utilizada para el restaurante La Marimba del Apart Hotel.
- La Sra. Erlitz Nofal representante de la Accionista Gabriela Cohen Nofal solicita que se revise en el informe las cuentas patrimoniales de su representada.

Recomiendan los esfuerzos de la administración para mantener en normalidad sus operaciones. Instruyen a los administradores para que se sigan realizando esfuerzos efectivos que permitan superar esta etapa crucial.

Disponen, que la administración concluya, los trámites de legalización con la Superintendencia de Empresas de las actas de juntas de Accionistas, en las que se refieren el aumento de capital a USD. 90.000,00.

Los accionistas presentes deciden aprobar el informe de la administración, excepto la Sra. Erlitz Nofal representante de la accionista Gabriela Cohen Nofal, que se abstiene hasta que la administración le informe respecto de las cuentas patrimoniales de su representada para el período económico 2013.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comité por el período 2013.

Una vez conocido el informe, que ratifica la difícil situación por la que está atravesando el hotel, expresa su conformidad con las medidas que la administración viene tomando para mitigar la crisis, así como de la urgencia que se requiere para terminar con los trámites financieros con la CFN y de la cancelación de las obligaciones fiscales, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el informe del Comité por el período económico 2013, expresando su satisfacción por la calidad del mismo.

Se solicita que en el próximo Informe de Comité se haga una comparación con la información del año anterior al informe.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2013.

Los accionistas luego de analizar y analizar los estados financieros del período económico 2013, resuelven lo siguiente:



- Aprobar los estados financieros. La Sra. Enolia Nofal representante de la accionista Gabriela Cohen Nofal se abstiene de pronunciarse hasta que la administración oculte la información de las cuentas patrimoniales de su reconstituida, correspondiente al período económico 2013.
-
- Que la aprobación está condicionada al envío por parte de la administración, del desglose de los siguientes cuentas:
 - Información sobre la materia prima utilizada para el restaurante La Marimba del Apart Hotel.

4. Resolución sobre resultados del ejercicio económico 2013.

Los accionistas, en consideración de la situación de la empresa descrita en los puntos anteriores, deciden que las utilidades se capitalicen y dichos valores permanezcan en la empresa de acuerdo con el siguiente detalle:

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL PERÍODO 2013

UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		5665.79
Gabriela Andrea Cohen Nofal debidamente representada por su madre la señora Enolia Antonia Nofal.	26.44%	1,500.93
Ana Paula Michalski Hugas debidamente representada por su padre, el señor Roberto Mitron.	36.58%	2,078.21
Adriano del Carmen Solís Marsol (Herederos Solís) debidamente representados por la Dra. Dana Abad Arévalo.	24.94%	1,413.03
Manuel Gruber	6.73%	381.51
James Gruber	5.06%	285.29
TOTAL CAPITAL PAGADO PRESENTE EN LA JUNTA	100.00%	5,665.79

5. Nombramientos de Presidente y Gerente General

Los accionistas deciden tratar este punto en otra Junta extraordinaria de Accionistas, para lo cual solicitan a la administración se sirva convocarla en un plazo de 30 días.

6. Conocimiento y resolución del oficio No. 722 de 20-05-2014, enviado por la CFN.

Los accionistas deciden por unanimidad que la Administración realice todos los esfuerzos para cancelar los dividendos pendientes a la Corporación Financiera Nacional, dando prioridad a la cancelación de sueldos de los trabajadores, evitando se mantenga en operación a la compañía.

Interviene la Dra. Dana Abad representante de los Herederos Solís y el Dr. Edwin Rosales Asesor Jurídico de la empresa para proponer gestiones con la CFN, para solucionar legalmente la situación de los dividendos vencidos. Los accionistas agradecen el interés en la solución del problema y solicitan a los dos profesionales busquen en conjunto la mejor estrategia que deberá plantearse a la Institución Financiera.

41589

Y. Decisiones respecto de la venta de la empresa.

El Presidente, por tratarse de un tema que compete únicamente a los accionistas, solicita tratar sobre el futuro de la empresa y pide tomar una decisión oportuna y concreta, en donde se busque mantener la actividad del hotel, en beneficio de la ciudad de Esmeraldas, así como de los intereses de sus representados.

La Dra. Dana Abad toma la palabra y manifiesta a los accionistas, que siendo representante de los herederos Solís, tiene como principal mandato la venta a corto plazo de las acciones de sus representados, Endia Nolas representante de Gabriela Cohen y Roberto Mirahí, representante de Ana Paula Mirahí se expresan con el mismo criterio, de igual manera lo hace el Ing. Manuel Grubel.

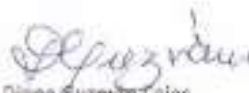
Los Accionistas ratifican la decisión de poner a la venta el hotel. En consecuencia, que la doctora Dana Abad ha iniciado contactos con profesionales de esta rama, se le solicita colaborar con la administración en contactar con profesionales de bienes raíces para que formulen propuestas, las cuales serán puestas en consideración de los accionistas para la contratación de dichos servicios profesionales.

Por no existir otro asunto que tratar, siendo las 19h15 se declara terminada la Junta de Accionistas y se encarga a Secretaria la elaboración, suscripción y archivo del acta respectiva.

Para constancia, firman la presente acta:



Eco. Ricardo Cornejo Castro
PRESIDENTE


Diana Guzmán Cajas
SECRETARIA