

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SOCIEDAD ANONIMA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2.014 EFECTUADA EL 27 DE ABRIL DE
2.015**

En Salcedo, el día de hoy Lunes 27 de Abril de 2.015, a las 11:00 horas se reúnen en el salón de juntas de la Empresa, los siguientes accionistas, CIALCO S.A (79,55% de las acciones), legal y debidamente representada por el Ing. FRANCISCO BACA BONILLA, Y el Doctor MARCO MORALES TOBAR, en representación de los señores accionistas, EDMUNDO BURBANO BRAVO (5,11% de las acciones), GUILLERMO BURBANO MURIEL (5,11% de las acciones), HECTOR GOMEZ VASQUEZ (5,11% de las acciones) Y ALVARO BURBANO MURIEL (5,12% de las acciones), según poder que consta registrado en la notaria vigésima sexta del Dr. Homero López Obando, de 18 de Marzo de 2.011, representando así el 100% del Capital Social y Pagado de la compañía equivalente a USD 230.000,00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 DOLARES), Actúa como Presidente el Ing. JOSE LUIS ALVAREZ PALACIO, y el Señor JORGE ALVAREZ PALACIO en calidad de secretario. La Presidencia pide que se dé inicio a la Junta con el siguiente orden del día. 1) Informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- 2) Análisis y consideración del Balance General, Cuentas de Resultados y Auditados cortados al 31 de Diciembre de 2.014 e Informe de Comisario y Auditores Externos.- 3) Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2014.- 4) Aumento de capital y correspondiente reforma de estatuto: Artículo Capital Social.- 5) Convalidación de los actos administrativos previstos en las Actas de Junta General de 31-03-2014; 20-04-2012; 31-03-2011; 27-03-2010; 25-03-2009; 26-03-2008; 28-03-2007; 30-03-2006; 31-03-2005; 31-03-2004; 24-03-2002; 27-03-2000- 6) Renuncia del Señor Gerente General.- 7) Nombramiento de Gerente General.- 8) Nombramientos de Comisario Principal y Suplente.- 9) Señalamiento de retribución de los Administradores y Comisarios de la Compañía; y 10) Selección de la firma Auditora para el nuevo periodo, ejercicio económico 2015 y fijación de honorarios;.-

1) Informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- La Junta resuelve dar por conocido el informe de Gerencia.- **2) Análisis y consideración del Balance General, Cuentas de Resultados y Auditados cortados al 31 de Diciembre de 2.014 e Informe de Comisario y Auditores Externos.-** La Junta resuelve dar por conocidos los informes. **3) Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2014.-** La Junta resuelve reinvertir las utilidades generales en el periodo del año 2.014, Siendo el Doctor MARCO MORALES a nombre de sus representados quien pide que estas sean repartidas, y el ING: FRANCISCO BACA representante legal de CIALCO propone reinvertirlas, sometido a votación se decide reinvertir las utilidades y quedando la votación en el 79.55% a favor. **4) Aumento de capital y correspondiente reforma de estatuto: Artículo Capital Social.-** La Junta luego de varias deliberaciones, resuelve dejar pendiente la decisión de aumento de capital, luego de varias evaluaciones respecto al momento económico que vive el País, y a la necesidad de actualizar los estudios de viabilidad que motivaron el pedido del nuevo capital.- **5) Convalidación de los actos administrativos previstos en las Actas de Junta General de 31-03-2014; 20-04-2012; 31-03-2011; 27-03-2010; 25-03-2009; 26-03-2008; 28-03-2007; 30-03-2006; 31-03-2005; 31-03-2004; 24-03-2002; 27-03-2000.** Luego de un detenido análisis la Junta General resuelve subsanar y convalidar la omisión, consecuentemente los

100

actos administrativos resueltos y aprobados en cada acta, dejando constancia que el comisario principal señor: Marco Hernán Dávila Proaño - 31 de Marzo de 2014; Marco Hernán Dávila Proaño - 20 de Abril de 2012; Marco Hernán Dávila Proaño - 31 de marzo de 2011; Marco Hernán Dávila Proaño - 27 de Marzo de 2010; Marco Hernán Dávila Proaño - 25 de Marzo de 2009; Marco Hernán Dávila Proaño - 26 de Marzo de 2008; Marco Hernán Dávila Proaño - 28 de Marzo de 2007; Marco Hernán Dávila Proaño - 30 de Marzo de 2006; Galo Montenegro Zaldumbide - 31 de Marzo de 2005; Galo Montenegro Zaldumbide - 31 de Marzo de 2004; Pablo Peralta Ch. - 24 de Marzo de 2002; Pablo Peralta Ch. - 27 de Marzo de 2000 respectivamente, fue convocado especial e individualmente, asistió y presentó informe, tal cual obra de los expedientes y registros que obran en los archivos de la compañía, a los cuales de ser necesario se remiten en estricto sentido. Quedan validadas estas Actas, con el voto salvado del Doctor MARCO MORALES TOBAR.

6) Renuncia del Señor Gerente General.- Luego de una breve explicación por parte del Señor Jorge Álvarez Palacio, respecto a los motivos para su renuncia, el Presidente toma la palabra quien agradece y manifiesta su agradecimiento al Gerente Saliente, y el Doctor Marco Morales se suma al agradecimiento a nombre y en representación de la familia Burbano y Gómez, decidiendo la Junta aceptar la renuncia del Gerente General **7) Nombramiento de Gerente General.-** La Junta resuelve dar un plazo de 60 días para la nueva contratación, con la participación y criterio para efectos de contratación de todos los señores Accionistas, asumiendo la Gerencia temporal, CIALCO S.A. **8) Nombramientos de Comisario Principal y Suplente.-** El Señor Presidente mociona que sea el Señor MARCO DAVILA PROAÑO reelecto como comisario Principal de la Compañía, y delegando al Directorio previa presentación de una tema para comisario suplente. **9) Señalamiento de retribución de los Administradores y Comisarios de la Compañía;** La Junta resuelve mantener dietas para los directores por USD 300 y para Administradores se realizara en una Junta de Accionistas previa convocatoria.- **10) Selección de la firma Auditora para el nuevo periodo, ejercicio económico 2015 y fijación de honorarios.-** Se delega al Directorio previa presentación de una tema para la contratación de Auditores Externos de la Compañía para el periodo 2.015

Siendo las 12:30 m. y habiendo tratado todos los puntos del orden del día la Presidencia declara un receso para la elaboración de esta Acta, la misma que una vez conocida, se procede a dar por clausurada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, solicitando a secretaria se proceda conforme dispone la ley se incluya en el expediente de esta Junta copia de los informes que han sido considerados, así como el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y demás documentos que han sido presentados a consideración de esta Junta.

ING. JOSE LUIS ALVAREZ PALACIO

PRESIDENTE

JORGE ALVAREZ PALACIO

SECRETARIO



Cialcotel

CADENA HOTELERA

RUMIPAMBA DE LAS ROSAS S.A.
QUITO - ECUADOR

HOSTERIA RUMIPAMBA DE LAS ROSAS S.A. LISTADO GENERAL DE ACCIONISTAS

Asistencia Junta General Extraordinaria de Accionistas 27 de Abril de 2,015

No.	ACCIONISTA	C. I.	CAPITAL	%	FIRMA
1	GUILLERMO BURBANO MURIEL	1715153977	11.757,00	5,11%	<i>[Signature]</i>
2	CIALCO S.A.	1790151506001	182.972,00	79,55%	<i>[Signature]</i>
3	HECTOR GOMEZ VASQUEZ	1715156517	11.757,00	5,11%	<i>[Signature]</i>
4	ALVARO BURBANO MURIEL	1713143111	11.757,00	5,12%	<i>[Signature]</i>
5	EDMUNDO BURBANO BRAVO	1713142816	11.757,00	5,11%	<i>[Signature]</i>
TOTAL			230.000,00	100,00%	