

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ALCAZAR MANAGEMENT S.A."

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 25 días del mes de Abril de del año 2014, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Torre de Negocios del Dorado, se reúnen todos los accionistas de la compañía **ALCAZAR MANAGEMENT S.A.**, Sra. Rocío Vázquez y la compañía **ALCAZARHOLD S.A.**, representada por su Gerente General la Ing. Daniela Ramos Vázquez, quienes en conjunto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual, y fundamentados en lo que dispone la Ley de Compañías, deciden en forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden de día propuesto:

1. Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia General y del Comisario.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con corte al 31 de Diciembre de 2013;
3. Destino de utilidades año 2013;

Preside la Junta la Sra. Rocío Vázquez Alcázar, actúa como Secretario el Dr. Sergio Ramos, Gerente General.

Los Señores accionistas aceptan conocer el orden del día propuesto y por disposición de la Presidencia se pasa a tratar los puntos del orden del día acordado:

En el **PRIMER PUNTO** del orden del día el Dr. Sergio Ramos da lectura al informe de la Administración y posteriormente al informe del Comisario.

Previo a emitir un pronunciamiento sobre los informes presentados, la Sra. Presidenta solicita se pase a conocer el **SEGUNDO PUNTO** del orden de día. Al efecto, concede un receso para que se analice pormenorizadamente el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias que se ha puesto a disposición de los señores accionistas. Luego de que la Administración ha solventado ciertas inquietudes de los señores accionistas, la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

- a) Dar por conocido y aprobar el informe de la administración;+
- b) Dar por conocido el informe emitido por el Señor Comisario;
- c) Dar por conocido y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con corte al 31 de Diciembre de 2013.

Se pasa a conocer el **TERCER PUNTO** del orden de día, se trata del destino de las utilidades de año 2013, toma la palabra el Dr. Sergio Ramos, quien previamente en su informe propuso que se constituya en reserva facultativa las utilidades, moción que es discutida por la Junta y posteriormente aprobada por unanimidad.

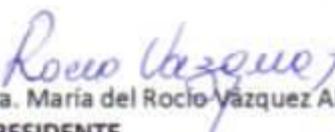
Se pasa a conocer el **TERCER PUNTO** del orden de día, se trata del destino de las utilidades de año 2013, toma la palabra la Ing. Daniela Ramos, quien previamente en su informe propuso que se constituya en reserva facultativa las utilidades, moción que es discutida por la Junta y posteriormente aprobada por unanimidad.

En el **CUARTO PUNTO** del orden de día, toma la palabra el Dr. Sergio Ramos y mociona la reelección de la Ing. Daniela Ramos como Gerente General, al igual que en el **QUINTO PUNTO** la reelección de la Sra. Rocío Vázquez como Presidenta de la Compañía. La Junta por unanimidad **RESULEVE:** aprobar la moción y designar a la Ing. Daniela Ramos como Gerente General para un período de dos años contados a partir de la fecha, y a la señora Rocío Vázquez como Presidenta para un período igual a la Gerencia.

En el **SEXTO PUNTO** del orden de día, toma la palabra la Sra. Rocío Vázquez y sugiere que se designe como Comisario a la Ing. Ana María Vintimilla. La Junta por unanimidad **RESULEVE:** designar a la Ingeniera Ana María Vintimilla Abad Comisaria de la Compañía para el ejercicio económico 2014.

En el **SEPTIMO PUNTO** del orden del día, toma la palabra el Dr. Sergio Ramos y sugiere la reelección de los Auditores Externos BEST POING CIA. LTDA., la junta por unanimidad **RESULEVE:** Reelegir a la firma BEST POINT CIA. LTDA. Como los Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2014.

Sin mas asuntos que tratar, la Señora Presidente declara un receso para la redacción del acta. Una vez se ha redactado el acta, se reinstala la Junta, se da lectura de la misma y los señores accionistas se ratifican tanto en su redacción cuanto en las resoluciones adoptadas. Concluye la Junta General Ordinaria, siendo las 12H30, firmando para su constancia los asistentes a ella.


Sra. María del Rocío Vázquez Alcázar
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Ing. Daniela Ramos Vázquez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Dr. Sergio Ramos Vázquez
ACCIONISTA