



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTELES Y
NEGOCIOS TURÍSTICOS PIEDRATURIS SOCIEDAD ANÓNIMA REALIZADA
EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2013**

En Bahía de Caráquez a los 23 días del mes de Abril del 2013 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hoteles y Negocios Turísticos Piedraturis Sociedad Anónima, en el salón principal del hotel La Piedra situado en la avenida Virgilio Ratti No. 803 de esta ciudad. A las 11:00 horas se constata el quórum, el cual se encuentra representado por el 87,17 % del capital pagado. El original de la lista de asistentes se incluye en el expediente de la presente acta. Una vez constatado el quórum y en ausencia del Presidente Ing. José Luis Alvarez Burbano, el Ing. Francisco Baca mociona que por estar presente en la junta el Ing. José Luis Alvarez Palacio Director Principal de la compañía, sea nombrado como presidente Ad-Hoc para la presente sesión, la cual es apoyada por unanimidad, por lo cual el Ing. José Luis Alvarez Palacio asume la presidencia. El presidente Ing. José Luis Alvarez Palacio declara instalada la sesión a las 11:15 horas. Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía Señor Patricio Mosquera del Castillo.

Seguidamente la presidencia solicita que por secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria que fuera publicada en el diario Manabita del día martes 16 de abril del 2013.

**Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Hoteles y
Negocios Turísticos Piedraturis s.a.**

Se convoca a los Señores accionistas de la Compañía PIEDRATURIS S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día Martes 23 de abril del presente año a las 11:00 horas en el salón principal del Hotel La Piedra de Bahía de Caráquez, ubicado en la Avenida Virgilio Ratti 802 con el fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Lectura y consideración del informe de la Gerencia General.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados auditados cortados al 31 de diciembre del año 2012.
- 3.- Conocimiento y resolución de Informes de Comisario y Auditores externos.



4.- Nombramiento de Presidente, Gerente General, Directores y fijación de remuneraciones y dietas respectivamente.

5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplemente y Auditores Externos y fijación de honorarios.

Los informes y balances y demás documentos se hallan a disposición de los señores accionistas en las oficinas principales de la Compañía situada en la Avenida Virgilio Ratti 802 de la ciudad de Bahía de Caráquez. De manera especial e individual han sido convocados los comisarios principales y suplemente de la Compañía.

Patricio Mosquera del Castillo
Gerente General

Una vez leída la convocatoria, el Presidente solicita se proceda a tratar en su orden cada uno de los puntos del orden del día:

Toma la palabra el Gerente de la compañía e informa que no cuenta con el informe de auditoría externa, el presidente pone a consideración de los accionistas asistentes este dato y solicita su pronunciamiento. El Ing. Francisco Baca representante de CIALCO S.A. mociona la suspensión de la presente Junta hasta que el informe de auditoría externa sea conocido por los accionistas. Esta moción es aceptada por unanimidad, por lo cual se acuerda retomar la reunión el día 23 de mayo del presente año a las 11:00 horas.

Se solicita a la gerencia pedir una ampliación de plazo en la Superintendencia de Compañías para el envío de la información del año 2012, debido a este diferimiento.

De acuerdo a lo resuelto en esta misma sesión del 23 de abril del 2013, se continúa con el orden del día planteado en la convocatoria correspondiente:

1.- Lectura y consideración del informe de la Gerencia General.

Se procede a dar lectura al informe de la administración el cual es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados auditados cortados al 31 de diciembre del año 2012.

De inmediato se procede a revisar las cuentas del Balance General tanto del Activo como Pasivo, así como las cuentas de resultados cortados al 31 de diciembre del 2012, luego de lo cual la junta procede a la respectiva aprobación del Balance General y del Estado de Resultados; indicando además que los estados financieros se encuentran bajo NIIF.

MP



El Gerente General de la Compañía menciona que el resultado final del ejercicio transcurrido fue de Usd -\$1.501,74, razón por la cual no habrá reparto de dividendos.

3.- Conocimiento y resolución de Informes de Comisario y Auditores externos.

Se procede a dar lectura al informe de Comisario como también al informe de los auditores externos con sus respectivos anexos. Luego de un detenido análisis la Junta General resuelve aprobarlos.

4.- Nombramiento de Presidente, Directores y fijación de remuneraciones y dietas respectivamente.

Toma la palabra el Ing. Francisco Baca y mociona que se reelija al ingeniero José Luis Alvarez Burbano como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario. Con relación al nombramiento de Directores mociona se conforme de la siguiente forma:

Ing. Carlos Julio Orozco-Primer Director Principal
Ing. José Luis Alvarez Palacio-Segundo Director Principal
Sr. Publio Falconi-Tercer Director Principal
Sr. Jorge Alvarez Palacio-Cuarto Director Principal
Sr. Edison Ortiz-Primer Director Suplente
Sr. César Alvarez-Segundo Director Suplente
Sr. Gustavo Vélez-Tercer Director Suplente
Sra. Magdalena Bueno-Cuarto Director Suplente

Las dietas a los Señores Directores, se mantienen en USD \$100,00 por sesión asistida, de igual manera se mantienen los honorarios de la presidencia en USD \$1.000,00.

5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplemente y Auditores Externos y fijación de honorarios.

La Junta General por unanimidad decide ratificar en sus funciones al comisario Sr. Marco Dávila y como comisario suplente a la Dra. Alexandra Aguirre; la Junta decide delegar el nombramiento de los auditores externos al Directorio de la compañía y negociar sus honorarios así como los del comisario.

Por no haber otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 13:30 horas.

Al haberse tratado todos los puntos del orden del día la Presidencia dispone al Secretario redactar el Acta, para lo cual concede un receso, luego del cual se reinstala la sesión con los



mismos asistentes y el secretario da lectura al Acta; la misma que es puesta en consideración de los asistentes y es aprobada por unanimidad de votos de todos los accionistas asistentes. El Presidente de la Junta declara terminada la sesión a las 12:30 horas del 23 de mayo del presente y pide al secretario que adjunte la presente Acta y todos los documentos tratados en la Junta General en el expediente correspondiente.


Ing. José Luis Álvarez Palacio
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Patricio Mosquera del Castillo
Gerente General/Secretario