

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GASTURISA HOTELES S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 236 de la Ley de Compañías y Décimo del Estatuto Social, se convocó a los socios de la compañía GASTURISA HOTELES S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que se llevó a cabo el lunes 8 de abril de 2013 a las 13h30 en la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en la Av. 6 de diciembre N31-89 y Whimper de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, bajo la presidencia del doctor Juan Velasco Cabrera y con la presencia de los siguientes socios: doctores Homero Zurita Zurita y Gustavo Rodriguez; Ing. Cristobal Torres Cazco, en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía Gasolinas y Petróleos-GASPETSA y por sus propios derechos; y, Arq. Miguel Torres Cevallos, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2012 por parte del Presidente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico 2012;
- 3.- Informe y aprobación sobre las inversiones en obras de remodelación y construcción del Hotel Quinta San Gregorio..
- 4.- Situación de los accionistas suscriptores pendientes de pago.
- 5.- Autorización para ampliación de crédito en la CFN para construcción del salón de eventos en el Hotel Quinta San Gregorio.

Antes de dar inicio a la Junta el Presidente comunica que se halla presente el 70.29 % del capital pagado, por lo que existe el quorum estatutario para declarar legalmente instalada la Junta. El Presidente mociona se nombre como Secretario Ad hoc al señor Galo Vinuesa, particular que es aceptado por unanimidad quien, al hallarse presente acepta la designación y pasa a desempeñarla.

Se aprueba el orden del día sin modificaciones

PUNTO 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012 POR PARTE DEL PRESIDENTE.

El Presidente pasa a dar lectura a su informe en los siguientes términos:

Las principales actividades durante el 2012 fueron:

1.1.- TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA QUINTA SAN GREGORIO.

A partir de febrero de 2012 se continuó con los siguientes trabajos de remodelación de la Quinta San Gregorio: terminación de la readecuación de la cocina y su equipamiento; conclusión de la pérgola en el área de restaurante; instalación de sanitarios, lavabos, puertas en baños de la piscina; instalación de puertas en baño para minusválidos; masillado del interior y exterior de la casa; colocación de puerta de acceso peatonal y construcción y adoquinado del nuevo acceso para restaurante; iluminación en las áreas internas, externas, de las áreas verdes y para portón principal, instalación de sistemas de red en todas las áreas internas; conclusión del mobiliario de las habitaciones y salas principales instalación rejillas para aguas lluvias en la parte frontal de la avenida; remodelación y equipamiento de la habitación No.9. Se contrató al guardián y administrador del hotel. Se compró variedad de plantas para diversas áreas

1.2.- PRESTAMO A LA CFN.

Durante el 2012 se continuó con el trámite de préstamo a la CFN, Hasta que en noviembre de 2012 se depositó el dinero lo que permitió que se compren sábanas, toallas, amenities, cuadros, computadoras. Se contrate el cambio de transformador, el sistema de cámaras de seguridad, de control de accesos, se digitalizó la seguridad en las puertas de habitaciones, se compró los muebles para el restaurante y el extractor de aire de la cocina; se instalaron los motores eléctricos en las puertas de acceso; se cambió los equipos del cerco eléctrico; se compró e instaló las luminarias en el área de piscina y pérgola; se cambió los reflectores de los árboles, se reconstruyó el chozón; se compró e instaló el Rac; se contrató el servicio de fibra óptica; se pagaron deudas pendientes, etc. Es decir que a partir del préstamo de la CFN se dinamizó la construcción del hotel al contar con los fondos necesarios. A partir de diciembre de 2012 tamos pagando el préstamo.

1.3.- SITUACION DE LA COMPAÑÍA

Hasta el 31 de diciembre de 2012 la compañía estaba en pleno trabajo de terminación de las obras para iniciar actividades. Se espera que a partir del 2013 y ya en operación podamos retomar los trámites para vender acciones a través de Merchanbansa o la casa de valores que nos brinde mejores

El Presidente informa que ha tenido otra reunión con la Gerente Regional y Gerente de la CFN de Esmeraldas a quienes les expuso la posibilidad de

ampliar el préstamo para la construcción del salón de eventos hasta por US\$ 180.000.00. Manifestaron la mejor predisposición para ampliarlo si las disposiciones legales lo permiten. Al día siguiente se reunió con el analista de crédito y se encontró la disposición precisa que posibilita el préstamo y retiró el formulario para iniciar los trámites, cuyo monto está sujeto al aporte definitivo que haga Gaspetsa y al presupuesto de la obra.

En conocimiento de estos antecedentes la Junta RESUELVE: Autorizar al Presidente tramitar un nuevo préstamo en la CFN, por un monto de hasta US\$ 180.000,00 destinado a la construcción y equipamiento del salón de eventos en la quinta san Gregorio, supeditado al aporte de Gaspetsa, a fin de que se ajunte a los presupuestos de obra y equipamiento, a fin de que se concluya totalmente la obra.

Siendo la 15h45 y habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria, el Presidente da por terminada la Junta, agradeciendo la presencia de los socios.


DR. JUAN VELASCO CABRERA
PRESIDENTE


C.P.A. GALO VINÚEZA N.
SECRETARIO AD HOC