

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTELMASHPI S.A.**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy viernes cuatro del mes de abril de dos mil catorce, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Bolívar Oe6-41 y Cuenca, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía HOTELMASHPI S.A., de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario Hoy de la ciudad de Quito D.M., edición del día 24 de marzo de 2014, que se adjunta al expediente.

Actúa el señor Eco. Roque Sevilla Larrea como Presidente de la Junta y como Secretario el señor Carlos Fernando Delgado Vintimilla.

El Secretario, informa y certifica que con la concurrencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta General, se verifica que existe el quórum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General Ordinaria, ya que se encuentra presente el 76.64% del capital pagado de la Compañía, por lo que, siendo las 11H10 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de HOTELMASHPI S.A.

El Presidente de la Junta, pide que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria conforme a su publicación en el Diario Hoy del día 24 de marzo de 2014 y cuyo texto es el siguiente:

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTELMASHPI S.A.**

De conformidad con lo establecido en el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías y en el Estatuto Social de HOTELMASHPI S.A., se convoca a los señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 04 de abril de 2014, a las 11H00 horas, en el domicilio de la Compañía es decir el Cantón y Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en la calle Bolívar Oe6-41 y Cuenca, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver respecto del informe presentado por el Gerente General de la compañía relativo al ejercicio 2013 y dictar la resolución correspondiente
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2013;
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2013;
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2013.
5. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico correspondiente al 2013.
6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el período 2014 y fijar su retribución;
7. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el

- período 2014 y fijar su retribución;
8. Conocer y resolver sobre la designación de los nuevos vocales del Directorio;

Los documentos que serán conocidos por la Junta, se encuentran a disposición de los Accionistas, con quince días de anticipación a la celebración de la misma, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Bolívar OE-641 y Cuenca, Quito- Ecuador. Los señores accionistas que requieran más información sobre los puntos a ser tratados, podrán presentar sus requerimientos a la Gerencia General, mediante comunicación escrita.

Se convoca en forma especial e individual al Sr. Darwin Fernando Ramírez Cárdenas en su calidad de Comisario Principal y, al Sr. Carlos Felipe Burneo Sevilla en su calidad de Comisario Suplente, con la finalidad de que comparezcan a la indicada Junta General Ordinaria de Accionistas.

Quito, 24 de marzo de 2014

**ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
HOTELMASHPI S.A.**

Una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver respecto del informe presentado por el Gerente General de la compañía relativo al ejercicio 2013 y dictar la resolución correspondiente**

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, relativo a las actividades y hechos desarrollados durante el ejercicio económico 2013. Una vez concluida la lectura de dicho informe, se somete a discusión el mismo. Seguidamente, los accionistas presentes, de manera unánime resuelven aprobar el informe.

- 2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2013;**

A continuación, se da lectura al Informe del Comisario Principal de la compañía, respecto del análisis que realizó al ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas.

- 3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2013**

Por Secretaría se da lectura al Informe entregado por la firma de Auditoría Externa, relativa al ejercicio económico 2013, el cual, es aprobado de manera unánime por todos los accionistas.

- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y**

**sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2013;**

Se Pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, para lo cual, el señor Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas los principales indicadores del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa. Al efecto, una vez que son presentados tales documentos, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado y los aprueba por unanimidad.

**5. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico correspondiente al 2013.**

Se pone en conocimiento de la Junta que el ejercicio económico 2013 arrojó pérdida. De esta manera, este punto no continuará siendo tratado.

**6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el período 2014 y fijar su retribución;**

De manera unánime se resuelve designar al señor Darwin Fernando Ramírez Cárdenas como Comisario Principal y al señor Rosa Elena Montero como Comisaria Suplente para el período 2014. Se fija la retribución de USD \$ 360,00 más IVA.

**7. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el período 2014 y fijar su retribución;**

Unánimemente se resuelve designar a la compañía Deloitte & Touche, como Auditores Externos de la Compañía para el período 2014, y se delega al Directorio para que fije la retribución.

**8. Conocer y resolver sobre la designación de los nuevos vocales del Directorio;**

El señor Secretario informa a la Junta General sobre la necesidad de designar a dos Directores Principales y dos Directores Suplentes de la Compañía. Por lo anterior, el señor Secretario procede a mocionar a Fernando Navarro y a Ignacio Paz como miembros principales del Directorio y a Augusto Martínez y a Felipe Burneo como miembros suplentes del Directorio. El señor Presidente pone en consideración de la Junta General la moción presentada, la cual es aceptada en su totalidad por parte de la Junta General, por lo que, quedan designadas las siguientes personas, por el período estatutario de 3 años:

**DIRECTORES PRINCIPALES**

Fernando Navarro

Ignacio Paz

**DIRECTORES SUPLENTES**

Augusto Martínez

Felipe Burneo

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, el señor Presidente dispone un receso para preparar el acta de esta junta.

Siendo las 12h15 se reinstala la sesión. Por Secretaría se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia el señor Presidente y el Señor Secretario que certifican.

El Presidente levanta la sesión siendo las 12h20 el expediente de la presente Junta General se encuentra integrada por los siguientes documentos:

- a. Convocatoria publicada en el Diario Hoy, del día 24 de marzo de 2014.
- b. Copia del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013.
- c. Copia del informe del Comisario por el ejercicio económico 2013.
- d. Copia de los estados financieros y balances del ejercicios económico 2013.
- e. Informe de la firma Auditora Externa, relativo al ejercicio económico 2013.
- f. Lista de los asistentes a la Junta y documentos que justifican la calidad de los comparecientes.
- g. Copia certificada del Acta de esta sesión.



**ROQUE SIMON SEVILLA LARREA**  
**PRESIDENTE**



**CARLOS FERNANDO DELGADO VINTIMILLA**  
**SECRETARIO**