



AMAZONASHOT S.A.
HOTELERIA ORGANIZACION Y TURISMO
Propietaria Hotel J.W. Marriott Quito

**ACTA
SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**AMAZONASHOT (HOTELERIA, ORGANIZACIONES Y TURISMO)
S.A.**

I. Lugar y Fecha:

Quito, 07 de abril del 2014, a las 11h00, en la Biblioteca, ubicada en la planta baja del Hotel J.W. MARRIOTT, ubicado entre la Av. Amazonas y Orellana.

II. Asistentes:

Todos los Accionistas, según la siguiente lista:

<u>NOMBRE</u>	<u>REPRESENTACION</u>	<u>CAP. PAGADO</u>	<u>ACC. VOTOS</u>
ISSFA	Gral. Roberto Freire	\$3.319.666,80	8.299.167
Almacenes Juan Ejuri Cía. Ltda.	Ec. Esteban Díaz	\$3.319.666,80	8.299.167
Marriott International Hotels Inc.	Dr. Xavier Rosales	\$ 789.862,00	1.974.655
Totales		\$7.429.195,60	18.572.989

Se encuentran presentes también el señor Mayo. Edison Jácome, Coordinador Empresarial del ISSFA; Señor Rahul Vir, Vocal del Directorio, Ing. José Luis Salazar, Gerente General; y señor Carlos Franca, Gerente General del Hotel JW MARRIOTT-Quito y funcionarios de los accionistas

III. Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión, su titular Gral. Roberto Freire C. y actúa como secretario, por decisión de los concurrentes, el Dr. Ramiro Velasco Mera.

IV. Declaratoria e Instalación:

Los accionistas presentes, de acuerdo a la lista de asistentes, representando el 100% del capital pagado de la Compañía, acogiendo la invitación formulada por el señor Presidente constante en el Oficio del 06 de marzo del 2014, se declaran instalados en Sesión de **Junta General Universal de Accionistas**, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

V. Orden del Día:

Los concurrentes aceptan el siguiente orden del día:

1. Informes del Gerente General y del Comisario sobre el ejercicio económico 2013 y del Auditor Externo respecto de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.
2. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones.
3. Informe de la gestión del Gerente General del hotel JW MARRIOTT-Quito sobre las operaciones.
4. Destino de utilidades del ejercicio económico 2013
5. Designación de los Comisarios para las labores de fiscalización societaria del 2014.
6. Selección de la Auditoría Externa a los Estados Financieros del año que terminará el 31 de Diciembre del 2014.
7. Propositiones de accionistas y administradores.

En forma previa a desarrollar el orden del día aprobado, el señor Presidente solicita un minuto de silencio en homenaje póstumo al Dr. Ángel Cantos Mendoza, por su lamentable fallecimiento; el Dr. Xavier Rosales solicita que se deje constancia en actas del agradecimiento al Dr. Ángel Cantos Mendoza por su dedicación y aporte al desarrollo de la compañía.

VI. Deliberaciones y Resoluciones:

1.- Informes del Gerente General y del Comisario sobre el ejercicio económico 2013 y del Auditor Externo respecto de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

- a.) Informe del Gerente General: El Ing. José Luis Salazar expone el Informe de las actividades cumplidas durante el año 2013, entregado en sendas copias a los señores accionistas y desarrollado bajo los siguientes temas: Informe de Gestión.- cumplimiento de compromisos legales y contractuales.- control interno.- Análisis de los Estados Financieros Consolidados.- Indicadores de gestión.- Destino de las Utilidades.
- b.) Informe del Comisario: Por secretaría se da lectura al Informe del señor Ing. Diego Serrano Machado, entregado en sendas copias a los señores accionistas y desarrollado bajo los siguientes temas: Requerimientos legales y regulatorios.- Control Interno.- Análisis de los resultados financieros.- Estado de Situación financiera.- Estados de Resultados.- Ingresos.- Costos.- Estructura de capital e indicadores de desempeño.- Pagos realizados a Marriott International Hotels Inc.- Proyectos.- Opinión.
- c.) Informe del Auditor Externo: Por Secretaria de la lectura del Informe presentado por la Compañía KPMG del Ecuador Cía. Ltda., en especial sobre la Opinión y principales notas explicativas.

El señor Presidente somete a consideración de los señores accionistas los precedentes Informes y del respectivo análisis la Junta General, por unanimidad, resuelve:



AMAZONASHOT S.A.
HOTELERIA ORGANIZACION Y TURISMO
Propietaria Hotel J.W. Marriott Quito

“Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013, con las siguientes disposiciones:

“Que la Gerencia General, en coordinación con la Gerencia del Hotel JW MARRIOTT, analice alternativas para mejorar los ingresos por tarifas y ocupación de habitaciones”.

“Aprobar el Informe del Comisario y disponer que la Gerencia General analice y observe sus recomendaciones”

“Asumir conocimiento del Informe del Auditor Externo.

“Disponer que se incorporen al Expediente sendas copias de los precedentes Informes.”

2.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones

El señor Presidente señala que una vez conocidos y aceptados los Informes del Comisario y del Auditor Externo, corresponde a la Junta General de Accionistas, como lo establece la Ley de Compañías, emitir su pronunciamiento sobre los Estados Financieros.

Por lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

“Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 y disponer que en copia se agregue al Expediente.”

3.- Informe de la gestión del Gerente General del hotel JW MARRIOTT sobre las operaciones.

El señor Carlos Franca, Gerente General del JW MARRIOTT, expone el contenido de su Informe sobre la operación del Hotel entregado a los señores accionistas, destacando los siguientes aspectos: Información financiera.- Ventas.- Operaciones.- Ingeniería.- Recursos Humanos.- Proyectos de gasto de capital del 2014.

El señor Ec. Esteban Díaz, manifiesta que el costo de remodelación de las habitaciones no debe ser mayor a USD 14.000,00 por cada una, en orden definir su financiamiento, partiendo de los recursos del Fondo de Reposición del 2012 y los generados en el 2013.

El señor General Roberto Freire, en representación del accionista ISSFA, manifiesta que antes de emitir su pronunciamiento sobre el proyecto de remodelación, es necesario saber cuál sería el retorno para los accionistas por la nueva inversión que se efectuaría en la remodelación de las habitaciones. El señor Gerente General del JW MARRIOTT manifiesta que se compromete a presentar un informe detallado sobre las ventajas que tendrán los accionistas en esta nueva inversión. Los accionistas disponen que se presenten varios escenarios sobre este tema.

El señor Presidente somete a consideración de los señores accionistas el precedente informe y se lo aprueba por unanimidad.

4.- Destino de utilidades del ejercicio económico 2013.

El señor Presidente destaca que, habiéndose aprobado los Estados Financieros, la Junta General debe pronunciarse sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

El señor Ec. Esteban García H., representante del accionista Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda. considera que se debe examinar la conveniencia o no de repartir las utilidades del 2013, si existen algunos posibles proyectos, específicamente la remodelación de las habitaciones, que requerirán de financiamiento, y reitera que el costo de remodelación por habitación no debe pasar los USD 14.000,00, y que para este efecto el señor Gerente General del Hotel, conjuntamente con el Gerente General de las compañías deberán preparar los respectivos análisis.

El Dr. Xavier Rosales, representante del accionista MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC. destaca que el tema de las remodelaciones debe atenderse con recursos especiales derivados del Fondo de Reposición y de otras fuentes, como financiamiento de terceros, pero que sobre otros proyectos que requieren de inversiones que pueden derivarse de la utilización de las utilidades, se haría necesario de la revisión y definición de su representada y que sobre este tema no tiene instrucciones.

El Gral. Roberto Freire C., representante del accionista ISSFA, estima que el 100% de las utilidades del ejercicio económico 2013 podrían quedar retenidas en la compañía hasta definir su más adecuada utilización, especialmente para apoyar el financiamiento de los proyectos, especialmente la remodelación de las habitaciones.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad resuelve:

“Disponer que el 100% de las utilidades del ejercicio 2013, correspondiente a la cantidad de US\$2.337.649,00, se mantengan como Utilidades Retenidas, para definir su destino final cuando se cuente con los estudios correspondientes sobre la remodelación de habitaciones, de conformidad con las recomendaciones expuestas por los accionistas locales; dejando constancia de la reserva señalada por el Dr. Xavier Rosales, representante del accionista MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC., hasta obtener el pronunciamiento e instrucciones de su representada.”

5.- Designación de los Comisarios para las labores de fiscalización societaria del 2014.

A propuesta del accionista ISSFA la Junta General, por unanimidad, designa Comisario Principal, para las labores de fiscalización societaria del año 2014, al señor Diego Serrano Machado y como Comisara Suplente a la Mayor. Karina Nuques

6.- Selección de la Auditoría Externa a los Estados Financieros del año que terminará el 31 de Diciembre del 2014.

Los accionistas, por unanimidad, delegan al Gerente General de la compañía, para que efectúe el proceso la preselección de la firma que deberá efectuar la auditoría externa a los estados financieros del año que terminará el 31 de diciembre del 2014, con el

concurso de empresas categorizadas en niveles similares; debiéndose informar de sus resultados a este Organismo para la correspondiente ratificación.

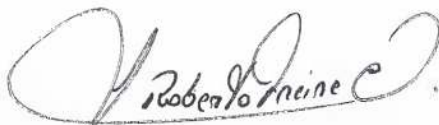
7.- Proposiciones de accionistas y administradores

No se realizó proposiciones adicionales.

VII. Clausura y aprobación:

Siendo las 15h30 y no habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente, suspende la sesión para que se redacte el acta; la que leída, es **aprobada** y suscrita por todos los Accionistas, declarándose clausurada.

Nota: Se incorporan al Expediente los documentos de representación de los Accionistas; los Informes de la Administración, del Comisario, del Auditor Externo y los Estados Financieros del 2013.



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, ISSFA

GRAB. ROBERTO FREIRE C.

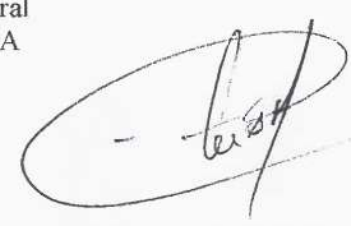
Director General
ACCIONISTA



MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC.

DR. XAVIER ROSALES

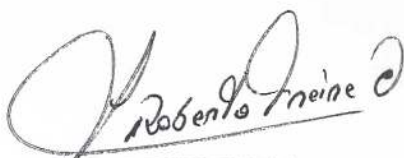
Delegado
ACCIONISTA



ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA

ESTEBAN DÍAZ

Representante
ACCIONISTA



EL PRESIDENTE

GRAB. ROBERTO FREIRE C.



EL SECRETARIO

DR. RAMIRO VELASCO M.