



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

ACTA
SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AMAZONASHOT (HOTELERIA, ORGANIZACIONES Y TURISMO) S.A.

I. LUGAR Y FECHA:

Quito, martes 14 de junio de 2016, a las 09H00, en la sala de sesiones de negocios, 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>REPRESENTACIÓN</u>	<u>CAP. PAGADO</u>	<u>ACC. VOTOS</u>
ISSFA	BGrI Juan Vivero	\$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 TCrn. Patricio Vallejo, Coordinador Empresarial del ISSFA; Señor Joseph Cina, 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, el señor BGrI. Juan Francisco Vivero y actúa como secretario, por decisión de los concurrentes, el Dr. Ramiro Velasco Mera.

IV. DECLARATORIA E INSTALACIÓN:

Los accionistas concurrentes representando el 100% del capital pagado, aceptan la invitación formulada por el accionista ISSFA y al amparo de lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Con sujeción a lo prescrito en el Art. 11 del Reglamento de Juntas Generales, una vez que se ha firmado la lista de asistentes y se ha constatado por Secretaría la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se da inicio a la presente Junta.

V. ORDEN DEL DÍA:

Los concurrentes aceptan el siguiente orden del día:

1. Designación de Presidente de la compañía
2. Informe Gerencial de actividades del ejercicio económico 2015
3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015

4. Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del año que terminó el 31 de diciembre del 2015
5. Informe del Comisario de la fiscalización societaria del 2015
6. Resolución sobre los estados financieros y destino de las utilidades del ejercicio económico 2015
7. Selección de la Auditoría Externa y designación del Comisario, para el ejercicio 2016
8. Proposiciones de accionistas y administradores.

VI. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

1.- Designación de Presidente de la compañía

Toma la palabra el representante del accionista Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda. para proponer como nuevo Presidente de la compañía, al señor BGrl. Juan Francisco Vivero Viteri, Director General del ISSFA, moción que es aceptada por unanimidad por todos los accionistas.

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

“Designar Presidente al señor BGrl. Juan Francisco Vivero Viteri, por el período y con las atribuciones, deberes y facultades previstas en el Estatuto Social y en la Ley, en reemplazo del Contralmirante Freddy García Calle, a quien agradece por los importantes servicios prestados”.

2. Informe Gerencial de actividades del ejercicio económico 2015

El Gerente General expone el Informe de las actividades cumplidas durante el año 2015, 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.

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

“Asumir conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015 y que una copia sea agregado al expediente”

3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015

El señor Gerente expone el contenido de los estados financieros cerrados al 31 de diciembre de 2015, con la ayuda de diapositivas.

La Junta General asume conocimiento de los estados financieros para adoptar la respectiva resolución más adelante.

4. Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del año que terminó el 31 de diciembre del 2015



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

Toma la palabra el Ec. Roberto Gallardo, representante de Russell Bedford Ecuador S.A. y da lectura al informe de auditoría externa a los estados financieros del año 2015, en especial sobre la Opinión y principales notas explicativas, informe del que se advierte que no existen salvedades, la junta general, **resuelve:** "Asumir conocimiento del Informe del Auditor Externo y que una copia se agregue al expediente".

5. Informe del Comisario de la fiscalización societaria del 2015

Por Secretaría se informa a los accionistas que el Ing. Diego Serrano, Comisario Principal, no ha asistido a la presente sesión pese a estar expresamente invitado y convocado, pero que el informe lo ha remitido a la Gerencia General. Con la anuencia de la junta el Secretario da lectura al Informe de Comisario de la fiscalización societaria del 2015, entregado en sendas copias a los señores accionistas.

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

"Aprobar el Informe del Comisario y disponer que la Gerencia General analice y observe sus recomendaciones y que una copia se anexe al expediente"

6. Resolución sobre los estados financieros y destino de las utilidades del ejercicio económico 2015

El señor Presidente señala que una vez conocido y aceptado el Informe del Comisario y asumido conocimiento 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 2015 y disponer que en copia se agregue al Expediente."

Destino de utilidades del ejercicio económico 2015.

El señor Presidente destaca que, habiéndose aprobado los Estados Financieros, la Junta General debe pronunciarse sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

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

"Disponer que el 100% de las utilidades del ejercicio 2015, correspondiente a la cantidad de \$ 1.331.041,00, se repartan en el 100% a favor de los accionistas, pago que se realizará en dos cuotas, la primera en el mes de agosto de 2016 y la segunda en el mes de septiembre de 2016"

7. Selección de la Auditoría Externa y designación del Comisario, para el ejercicio 2016

El accionista ISSFA mociona que la auditoría externa del ejercicio económico la realice la compañía SBV Auditores Asociados, pedido ante el cual el accionista Almacenes Juan Eljuri manifiesta que se haga llegar la información de la Firma Auditora seleccionada para dar su aceptación.

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

“Que el ISSFA remita al accionista Juan Eljuri la información de la Firma SBV Auditores Asociados, para que sea analizada y pueda emitir su pronunciamiento”

A propuesta del accionista ISSFA la Junta General, por unanimidad, designa Comisario Principal, para las labores de fiscalización societaria del año 2016, a la señora Mayo. Karina Nuques

8.- Proposiciones de accionistas y administradores

El representante del accionista Marriott manifiesta que es necesario se proceda a la designación de los nuevos miembros del Directorio.

Luego de las respectivas deliberaciones y propuestas por cada uno de los accionistas, **el Directorio de la compañía, queda integrado de la siguiente manera:**

Por el accionista Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda.: Señores: Juan Eljuri y Juan Pablo Eljuri, Vocales Principales; y, los señores: Esteban Díaz y Carlos Rendón, Vocales Suplentes.

Por el accionista ISSFA: BGrl. Juan Francisco Vivero y Tcm. Patricio Vallejo, Vocales Principales; y, los señores: Tcm. Roberto Jiménez y Dick Torres, Vocales Suplentes.

Por el accionista Marriott International Hotels Inc.: El señor Rahul Vir, Vocal Principal y el señor Dr. Xavier Rosales, Vocal Suplente.

En este punto, la junta general emite las siguientes disposiciones:

- Que se realice el respectivo análisis financiero y legal a la cuenta denominada Aportes Futuras Capitalizaciones, considerando su antigüedad y que si es necesario se convoque a Directorio para definir este asunto en el corto plazo.
- Que el Dr. Xavier Rosales realice las gestiones necesarias para solicitar el accionista Marriott International Hotels Inc., la rebaja en el Gross Up, o en su defecto se revea la facturación que se viene empleado hasta la fecha.
- La Junta General deja expresa constancia de su preocupación por el incremento en los gastos administrativo en el 2015 y la disminución en los dividendos.
- La Junta General solicita al Gerente General realice todos los esfuerzos para mejorar los índices financieros (costos y gastos).
- Que en los próximos treinta días la junta de accionistas se pronunciará sobre el pedido del Gerente del Hotel sobre el aumento del porcentaje del 7% al 9% relacionado con el fondo de inversión para gastos de mejora de la propiedad.

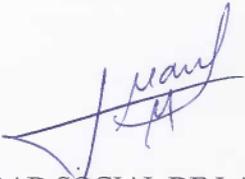


AMAZONASHOT S.A.
HOTELERIA ORGANIZACION Y TURISMO
Propietaria Hotel J.W. Marriott Quito

VII. CLAUSURA Y APROBACIÓN:

Siendo las 11H00 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.

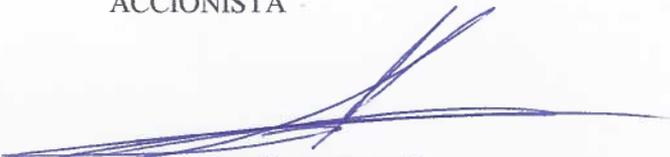
Nota: Se incorporan al Expediente los documentos de representación de los Accionistas; los Informes de la Administración, del Comisario, del Auditor Externo, Estados Financieros del 2015 y el CD con la grabación de la presente sesión.


INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, ISSFA
BGRL. JUAN FRANCISCO VIVERO VITERI
Director General
ACCIONISTA


MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC.
DR. XAVIER ROSALES
Delegado
ACCIONISTA


ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA
EC. ESTEBAN DÍAZ
Representante
ACCIONISTA


EL PRESIDENTE
BGRL. JUAN FRANCISCO VIVERO VITERI


EL SECRETARIO
DR. RAMIRO VELASCO M.