

**Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la
Compañía
ASTORGAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de diciembre del 2013 a las 10:00 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Muros N27-95 y Av. 12 de Octubre, Edificio Newcorp oficina 62, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ASTORGAL Compañía Limitada. Con la presencia de la Compañía HOTELES DE LA SIERRA, SIERRA HOTELES C.A., representada por el señor PEDRO IVAN SERRANO WAGNER con 9.975 participaciones sociales iguales e indivisibles de 1 dólar de los EEUU cada uno, por un valor total de 9.975 dólares de los EEUU; la Compañía MULTIBUSINESS S.A. representada por su Gerente General ESTEBAN BARRA MARCEL con 3.000 participaciones sociales iguales e indivisibles de 1 dólar de EEUU cada uno, por un total de 3.000 dólares de los EEUU; la señora CAROLINA WRIGHT SALVADOR con 1.050 participaciones sociales iguales e indivisibles de 1 dólar de los EEUU cada uno, por un valor total de 1.050 dólares de los EEUU; y, el señor WALTER WRIGHT DURAN BALLEN con 3.000 participaciones sociales iguales e indivisibles de 1 dólar de EEUU cada uno, por un total de 3.000 dólares de los EEUU.

Hallándose presente el 56,75% del capital social, se cumple con el quórum necesario, la Junta General se entiende legalmente reunida e instalada para tratar los asuntos detallados en la convocatoria, la Junta por unanimidad de los presentes determina que actué como Presidente de la sesión el Sr. WALTER 'WRIGHT, y, como secretaria AD-HOC la sra MARIA CECILIA DURAN MOSQUERA.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum. Secretaría informa que se encuentra presente el 56,75% del capital social lo cual conforme al estatuto social es quórum legal para proceder con la Junta General, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se lea el Orden del Día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo referente al ejercicio económico del 2011.
 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año 2011.
 3. Conocer y aprobar el cronograma para la implementación de las normas internacionales de información financiera —NIIF.
 4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa referente al ejercicio económico por el año 2011.
 5. Designación de Auditores Externos para el año 2012.
1. 1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo referente al ejercicio económico del 2011.

El presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el informe que presenta el Presidente Ejecutivo, referente al ejercicio económico del año 2011. Leído se lo aprueba por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año 2011.

Se da lectura al balance general y Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al año 2011. Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

3. Conocer y aprobar Cronograma para las NIIF.-

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas el cronograma para la implementación de las normas internacionales de información financiera -NIIF, mismo que contiene el plan de capacitación e implementación, así como la fecha de diagnóstico de los principales impactos en la compañía, conforme a la Resolución No. 08.G.DSC.010, emitida por la Superintendencia de Compañías para el año 2011.

Leído y revisado el mencionado cronograma, se lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico por el año 2011.

Se pone en conocimiento el informe entregado por Auditoría Externa del ejercicio económico correspondiente al año 2011. Se aprueba por unanimidad sin observaciones.

5. Designación de Auditores Externos para el año 2012.

En vista de la confianza que se tiene con la firma Futurefocus Consulting Cia. Ltda, los accionistas sugieren se continúe con los mismos auditores externos para la elaboración de informes, correspondientes al año 2012. La moción es aprobada por unanimidad.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, razón por la cual la celebración de esta junta y el orden del día queda aprobado por unanimidad

No habiendo otro punto que tratar, a las 11 horas el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta

A las 11 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado.

La Secretaria Ad-Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad -y sin modificaciones.

Firman en unanimidad de acto,

p. HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.
Pedro Iván Serrano Wagner

p. MULTIBUSINESS S.A

Firman en unanimidad de acto,

p. HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.
Pedro Iván Serrano Wagner

p. MULTIBUSINESS S.A
Esteban Barra Marcel


CAROLINA WRIGHT SALVADOR


WALTER WRIGHT DURAN BALLEN

PRE DENTE


MARIA CECILIA DURAN M.

PRESIDENTE EJECUTIVO - SECRETARIA Ad-Hoc