

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 012:00 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 I 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 I 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 I dólar de los EEUU cada uno, por un valor total de 1.050 dólares de los EEUU; y, el señor WALTER WRIGHT DURAN BALLEEN 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 ADHOC la señora MARIA CECILIA DURAN MOSQUERA.

El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum. Secretaria 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 año 2012
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año 2012.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico por el año 2012.
4. Designación de Auditores Externos para el año 2013.

1.- Ejercicio económico del año 2012.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe económico referente al ejercicio económico del 2012.

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

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año 2012.

El presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas los balances y Estado de Resultados correspondientes al año 2012. Leído se lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico por el año 2012.

Se pone en conocimiento el informe entregado por Auditoría Externa del ejercicio económico correspondiente al año 2012. Se aprueba por unanimidad sin observaciones

4.- Designación de Auditores Externos para el año 2013.

En vista del buen desempeño de la firma Future focus Consulting Cia. Ltda, los accionistas sugieren se continúe con los mismos auditores externos para la elaboración de informes, correspondientes al año 2013. 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

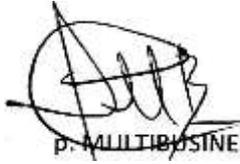
No habiendo otro punto que tratar, a las 13:30 horas el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta

A las 14:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado.

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

Firman  e u animidad de acto,

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



P. MULTIBUSINESS S.A

Est ban Barra Marcel

PRESIDENTE


CAROLINA WRIGHT SALVADOR
WALTER WRIGHT DURAN BALEN

MARIA CECILIA DURAN M.

PRESIDENTE EJECUTIVO - SECRETARIA Ad-Hoc