

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

- En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del 2015 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 secretaría 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 2013
 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año 2013.
 3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico por el año 2013.
- 1.- Ejercicio económico del año 2013.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe económico referente al ejercicio económico del 2013.

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 2013.

El presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas los balances y Estado de Resultados correspondientes al año 2013. Leído se lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico por el año 2013.

Se pone en conocimiento el informe entregado por Auditoría Externa del ejercicio económico correspondiente al año 2013. Se aprueba por unanimidad sin observaciones

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

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



por unanimidad de acto,

p. HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

Pedro Iván Serrano Wagner



P. MULTIBUSINESS S.A.

Esteban Barra Marcel

PRESIDENTE



CAROLINA WRIGHT SALVADOR



WALTER WRIGHT DURAN BALEN

Firman

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Cecilia Duran M.', with a large, stylized flourish at the end.

MARIA CECILIA DURAN M.

PRESIDENTE EJECUTIVO - SECRETARIA Ad-Hoc