

Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía

ASTORGAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de junio de 2015 a las 12h00 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Carrasco Ponce E8-06 y Av. Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, oficina 215, 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 ALISON 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 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 actúe como Presidente Ad Hoc de la sesión el Sr. WALTER WRIGHT, y, como secretaria AD-HOC la señora 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 secretaría se lea el Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo referente al ejercicio económico del año 2014
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año 2014. y decisión sobre los resultados
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico por el año 2014.
4. Designación de Auditores Externos para el año 2015

1.- Primero: Ejercicio económico del año 2014.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe económico referente al ejercicio económico del 2014.

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

2.- Segundo: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año 2014.

El presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas los balances y Estado de Resultados correspondientes al año 2014. Leído se lo aprueba por unanimidad.

3.- Tercero: Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico por el año 2014.

Se pone en conocimiento el informe entregado por Auditoría Externa del ejercicio económico correspondiente al año 2014. Se aprueba por unanimidad sin observaciones

4.- Cuarto: Designación de Auditores Externos para el año 2015.

Dada la trayectoria del doctor Marco Acosta Vásquez como auditor externo Independiente los accionistas deciden continuar con el doctor Marco Acosta V, para que elabore el informe de auditoría correspondiente al año 2015. La moción es aprobada por unanimidad

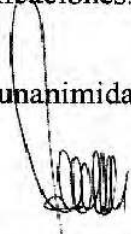
En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, razón por la cual la celebración de esta junta y el orden del día queda aprobado por unanimidad

No habiendo otro punto que tratar, a las 14:00 horas el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta.

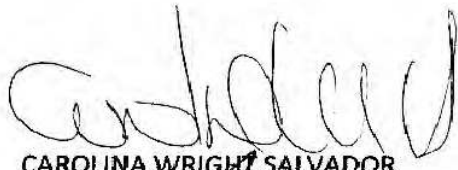
A las 14:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado.

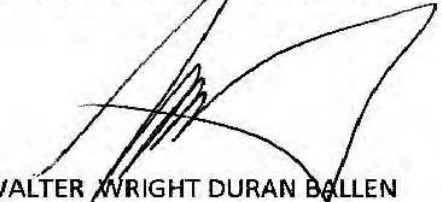
La Secretaria Ad-Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

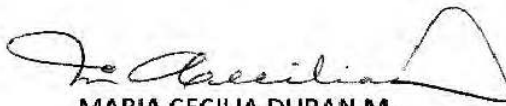
Firman en unanimidad de acto,


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


p. MULTIBUSINESS S.A
Esteban Barra Marcel


CAROLINA WRIGHT SALVADOR


WALTER WRIGHT DURAN BALLEEN
PRESIDENTE


MARIA CECILIA DURAN M.
PRESIDENTE EJECUTIVO – SECRETARIA Ad-Hoc