

Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía

ASTORGAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de Diciembre de 2016 a las 11h00 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Ponce Carrasco 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 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 46,75% del capital social, se cumple con el quórum necesario por tratarse de segunda convocatoria, 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 la señora MARIA CECILIA DURAN M, en su calidad de Presidente Ejecutiva de la Compañía.

El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum. Secretaria informa que se encuentra presente el 46,75% 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 que consta en la convocatoria efectuada en el diario La Hora de esta ciudad de Quito, publicada el 23 de Noviembre de 2016:

1. Liquidación de la Compañía Astorgal Cia. Ltda.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo referente al ejercicio económico del año 2015
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año 2015.
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico por el año 2015.
5. Designación de Auditores Externos para el año 2016.

A continuación los socios presentes resuelven pasar a tratar el orden del día, tomando las siguientes resoluciones:

1.- Liquidación Astorgal Cia. Ltda. y nombramiento de liquidador

El Presidente pone en conocimiento de los socios la necesidad de proceder a disolver y liquidar de manera voluntaria y anticipada la Compañía ASTORGAL CIA. LTDA. dado que sus pasivos al momento se encuentran en **USD2.081.868.03 (DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 03/100 DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** y la situación económica y financiera del país no permite proyectar nuevas inversiones o desarrollos futuros que solucionen el grave problema de pasivos que la empresa tiene, por lo que el Presidente recomienda a la Junta que se apruebe iniciar un proceso de disolución y liquidación anticipada y voluntaria, y nombrar como Liquidador Principal al Doctor Marco Diego Acosta Vásquez, Auditor Externo Independiente con registro RNAE 0488, así como autorizar al gerente para que realice todos los trámites que correspondan ante la Superintendencia de Compañías. Igualmente se fijaran unos honorarios conforme lo establezca el organismo de control de la Superintendencia de Compañías; los socios presentes aprueban por unanimidad.

2. Ejercicio económico del año 2015.

El Presidente pone en conocimiento de los socios el informe económico referente al ejercicio económico del 2015.

Leído y revisado el mencionado informe, se lo aprueba por unanimidad de los socios presentes, sin observaciones.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año 2015.

El presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los balances y Estado de Resultados correspondientes al año 2015. Leído se lo aprueba por unanimidad de los socios presentes.

4.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico por el año 2015.

Se pone en conocimiento el informe entregado por Auditoría Externa del ejercicio económico correspondiente al año 2015. Se aprueba por unanimidad de los socios presentes sin observaciones.

5.- Designación de Auditores Externos para el año 2016.

Debido a que los socios presentes decidieron disolver y liquidar de manera voluntaria y anticipada la compañía ASTORGAL CIA LTDA, no hay lugar a designación de auditores externos pero se propone nombrar un Liquidador Suplente por lo cual se designa al señor Kevin Rolando Bonilla miembro de Bomo Asesoría Tributaria Legal y

Servicios Cia. Ltda, con unos honorarios que fijará el organismo de control de la Superintendencia de Compañías.

La moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

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 de los socios presentes.

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.

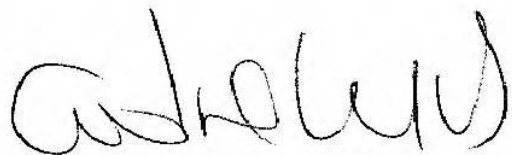
La Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios presentes y sin modificaciones.

Firman en unanimidad de acto,

p. HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

Pedro Iván Serrano Wagner

WALTER WRIGHT DURAN BALEN
PRESIDENTE



CAROLINA WRIGHT SALVADOR



MARIA CECILIA DURAN M.
PRESIDENTE EJECUTIVO - Secretaria -