

Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía

ASTORGAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de Agosto de 2017 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 312, 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 S.A., representada por el señor MICHEL THORIN BRAUER quien comparece en representación del Señor Pedro Iván Serrano, conforme al nombramiento que se acompaña; 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.

Tratándose de segunda convocatoria y hallándose presente el 46,75% 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 la señora MARIA CECILIA DURAN M, en su calidad de Presidente Ejecutiva de la Compañía en funciones prorrogadas.

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 25 de Julio de 2017:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico por el año 2016.
3. Designación de Auditores Externos para el año 2017.

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

- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año 2016.**

El presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los balances y Estado de Resultados correspondientes al año 2016. Leído se lo aprueba por unanimidad de los socios presentes.

2.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico por el año 2016.

Se pone en conocimiento el informe entregado por Auditoría Externa del ejercicio económico correspondiente al año 2016. Se aprueba por unanimidad de los socios presentes sin observaciones

3.- Designación de Auditores Externos para el año 2017.

Debido a que se continua con el proceso de liquidación voluntaria y anticipada de la compañía ASTORGAL CIA LTDA, y con el fin de dar cumplimiento a los generales de ley es necesario designar auditores externos por lo que se propone continuar con la firma ACOSTA ESPINEL ASOCIADOS S.C., teniendo en cuenta la trayectoria del doctor Marco Acosta Vásquez como auditor externo Independiente para que elabore el informe de auditoría correspondiente al año 2017.

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.
Michel Thorin Brouer

CAROLINA WRIGHT SALVADOR

WALTER WRIGHT DURAN BALLEEN
PRESIDENTE

MARIA CECILIA DURAN M.
PRESIDENTE EJECUTIVO -SECRETARIA