

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 2018 a las 012:00 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Diego de Almagro y Ponce Carrasco, 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 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 BALLEN 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 90% 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 CAROLINA WRIGHT SALVADOR.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum. Secretaría informa que se encuentra presente el 90% 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 2017
 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año 2017.
 3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico por el año 2017.
- 1.- Ejercicio económico del año 2017.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe económico referente al ejercicio económico del 2017.

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 2017.

El presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas los balances y Estado de Resultados correspondientes al año 2017. Leído se lo aprueba por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa referente al ejercicio económico por el año 2017.

Se pone en conocimiento el informe entregado por Auditoría Externa del ejercicio económico correspondiente al año 2017. Se aprueba por unanimidad sin observaciones

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.

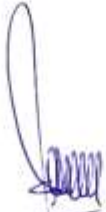
Firman


MULTIBUSINESS S.A.
Sr Esteban Barra Marcel


X
METROS CUADRADOS ESTATEGAS INMOBILIARIOS S.A.
Pedro Iván Serrano Wagner


WALTER WRIGHT DURAN BALLEEN,


ALISON CAROLINA WRIGHT SALVADOR


Pedro Iván Serrano Wagner X
Secretario ad-hoc de la Junta


Hoteles de la Sierra Sierrahoteles S.A X
Pedro Iván Serrano Wagner


Marco D. Acosta V.
Liquidador