

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
PROMODANN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los treinta días del mes de abril de dos mil trece (2013), siendo las nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones del Hotel Dann Carlton Quito ubicado en la Av. República de El Salvador N34-377 e Irlanda de la ciudad de Quito, con la presencia de la totalidad del capital social de la compañía Promotora Hotel Dann Carlton Quito, Promodann Cia. Ltda. aceptan por unanimidad instalarse y constituir esta reunión y junta General ordinaria:

- Inmobiliaria Montellmar S.A. propietaria de 500.000 participaciones representada por el Doctor Juan Fernando Salazar Egas, en su calidad de Representante Legal.
- SPINSTAR HOLDINGS LTD. propietaria de 250.000 participaciones representada por el Señor Pedro Felipe Scarpetta Durán, quien comparece en su calidad de Primer Suplente del Director y Representante Legal.
- INVERSIONES F.E.S LTDA., propietaria de 250.000 participaciones representada por la señora ETTY SPIWAK en su calidad de Representante Legal.

Nombramientos y cartas poder se agregan al expediente de esta junta.

Presiden la Junta el Doctor Juan Fernando Salazar Egas y el señor Pedro Felipe Scarpetta Durán *Presidentes* de la compañía. Actúa como Secretario el Gerente General señor Vladimir Carrera.

La Presidencia, una vez constatada la asistencia del 100% del capital social, sugiere se constituya la presente junta con el carácter de universal por estar el 100% del capital social presente, lo que se acepta previa decisión unánime tomada en este sentido. Se declara instalada la Junta y pone a consideración como puntos del Orden del Día para esta reunión, los siguientes:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de administración del Gerente General
2. Conocimiento del Informe de Auditoría.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.
4. Elección de los Auditores Externos para el ejercicio fiscal del 2013.
5. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal del 2012.

Sometido a consideración el Orden del Día es aprobado por unanimidad y los accionistas proceden a tratarlo de la siguiente manera:

1. **Aprobación del Informe del Gerente General.**
El Sr. Vladimir Carrera, Gerente General de Promodann realiza la presentación de su informe correspondiente al ejercicio fiscal 2012. Presentado el informe es aprobado.

2. **Conocimiento del Informe de Auditoría.**
Se presenta el Informe de los Auditores Externos, se la lectura del mismo, y se lo da por conocido y aprobado. Se deja para el siguiente punto la aprobación de sus criterios o recomendaciones.

3. **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.**

Con respecto a este segundo punto del orden del día, el Gerente General informa que el 24 de abril de 2013 se presentó el Balance General y demás Estados financieros en el Servicio de Rentas Internas con el fin de cumplir con los plazos legales, consecuentemente procede que en esta Junta los accionistas presentes ratifiquen los Estados Financieros ya declarados. Luego de una deliberación, los accionistas presentes, proceden a efectuar y aprobar unas rectificaciones al Balance General presentado, y, consecuentemente se dispone por unanimidad que el Gerente General presente una declaración sustitutiva con base en el informe y criterio de los Auditores Externos.

La Junta aprueba los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 que pasan a integrar el expediente de esta Junta.

4. Elección de los Auditores Externos para el ejercicio fiscal del 2013.

En reconocimiento del trabajo de los auditores externos que han desarrollado su auditoría en forma eficiente durante estos 2 años, la Junta aprueba renovar el contrato de la Firma de Auditores Externos Grant Thornton para el ejercicio fiscal 2013.

5. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal del 2012.

En lo relacionado con este punto, el Gerente General explica que en el ejercicio 2012 la Compañía tuvo utilidades de US \$ 603.502, sin embargo recuerda que la Compañía mantiene pérdidas acumuladas que ascienden a US\$ (710.441). Consecuentemente, luego de una deliberación los accionistas unánimemente aprueban que se neteen o enlajuen las utilidades del ejercicio con las pérdidas acumuladas de ejercicio anterior, con lo que éstas quedarán reducidas a US \$ 106.939.

Dr. Juan Fernando Salazar Egas
PRESIDENTE JUNTA

Dr. Pedro Felipe Scarpetta
PRESIDENTE JUNTA

Dr. Juan Fernando Salazar Egas
SOCIA
INMOBILIARIA MONTELMAR

Dr. Juan Fernando Salazar Egas
SOCIA
INVERSIONES F.E.S. LTDA

Dr. Pedro Felipe Scarpetta
SOCIA
SPINSTAR HOLDINGS LTD.

Vladimir Carrera
SECRETARIO JUNTA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
Promotora Hotel Dann Carlton Quito PROMODANN CIA. LTDA.
Celebrada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano
a los treinta días del mes de abril de dos mil trece (2013)