

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REALES DEL ALCAZAR REALALCAZAR S.A.**

Abril 19 de 2018

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los 19 días del mes de abril del año 2018, siendo las 10h30, en las instalaciones del Hotel Boutique Mansión Alcázar, ubicado en la calle Bolívar 12-55 y Tarqui, se reúnen los accionistas de la compañía **REALES DEL ALCAZAR REALALCAZAR S.A.**, que se detallan a continuación: **1.-** La compañía AGHARTSA S.A., debida y legalmente representada por su Gerente General, la Licenciada Sandra Guzmán Cabrera; y, **2.-** La compañía ALCAZAR MANAGEMENT S.A., debida y legalmente representada por su Gerente General, El Dr. Sergio Andrés Ramos Vázquez; quienes, representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día propuesto.

1.- Conocimiento y Resolución sobre los siguientes informes, con corte a diciembre 31 de 2017:

- a) Informe de la Gerencia General, relativo a la marcha del negocio; y,
- b) Informe de Comisario.

2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros.

3. Designación de Comisario para el Ejercicio Fiscal 2018.

Preside la Junta General de Accionistas el Dr. Sergio Ramos Vázquez, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario ad-hoc nombrado por la Junta, el Abogado Santiago Vega Malo.

Los señores accionistas aceptan conocer el orden del día propuesto y, por disposición de la Presidencia, se pasa a tratar los puntos del orden del día acordado:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los siguientes informes, con corte a diciembre 31 de 2017.-

a) Informe de la Gerencia General, relativo a la marcha del negocio.- Toma la palabra la Lcda. Sandra Guzmán Cabrera y en su calidad de Gerente General de REALES DEL ALCAZAR REALALCAZAR S.A. procede a dar lectura del Informe de la Gerencia General, relativo a la marcha del negocio.

b) Informe del Comisario.- Por secretaría se da lectura del informe del Comisario, el cual es conocido en su totalidad por los presentes.

Una vez leídos los informes anteriormente referidos, la Junta General de Accionistas de REALES DEL ALCAZAR REALALCAZAR S.A., por unanimidad resuelve: Aprobar el Informe de la Gerencia General relativo a la marcha del negocio

2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2017.-

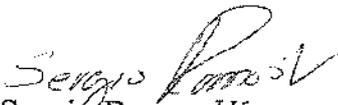
Todos los señores accionistas de REALES DEL ALCAZAR REALALCAZAR S.A. reciben información completa y por escrito respecto del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, así como de las demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2017, por parte de la Gerencia General de la compañía se encuentra en una fase pre-operativa, razón por la cual en este año se ha cerrado con una pérdida. Se concede a continuación un breve lapso, con el propósito de que los señores accionistas puedan examinar los diferentes documentos puestos a su consideración. Luego de que algunas inquietudes son absueltas por la Administración de la sociedad, la Junta General de Accionistas de REALES DEL ALCAZAR REALALCAZAR S.A. por unanimidad acuerda aprobar y aceptar las cuentas, por cuanto estiman que éstas reflejan con exactitud la realidad financiera de la compañía.

3.- Designación de Comisario para el Ejercicio Fiscal 2018.-

La Licenciada Sandra Guzmán mociona nombrar a la CPA Diana Limaico. Acogiendo la propuesta, la Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, designar como Comisario de REALES DEL ALCAZAR REALALCAZAR S.A., a la CPA Diana Limaico Sarmiento, para el ejercicio fiscal 2018.

Concluye la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas REALES DEL ALCAZAR REALALCAZAR S.A., siendo las 12h00, firmando

para su constancia los asistentes a ella, conforme a lo determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.


Dr. Sergio Ramos Vázquez

Presidente

Gerente General ALCAZAR MANAGEMENT S.A.

ACCIONISTA



Lcda. Sandra Guzmán Cabrera

Gerente General AGHARTSA S.A.

ACCIONISTA


Abg. Santiago Vega

Secretario ad-hoc