

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

Abril 24 de 2019

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los 24 días del mes de abril del año 2019, siendo las 18h50, en la calle Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero, ubicado en la calle Bolívar 12-55 y Tarquí, 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, el señor Fernando Castro Álvarez; y, **2.-** La compañía ALCAZAR MANAGEMENT S.A., debida y legalmente representada por su Gerente General, El Dr. José Andrés Valdivieso González; 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 2018:

- 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 2019.

Se nombra Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas al Dr. José Andrés Valdivieso González, 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 2018.-

a) Informe de la Gerencia General, relativo a la marcha del negocio.- Toma la palabra el Sr. Fernando Castro 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.

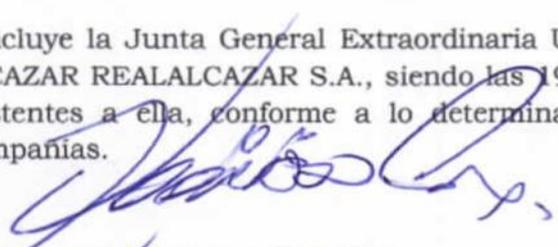
2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018.-

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 2018, 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.

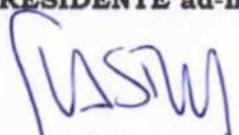
3.- Designación de Comisario para el Ejercicio Fiscal 2019.-

El Señor Fernando Castro 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 2019.

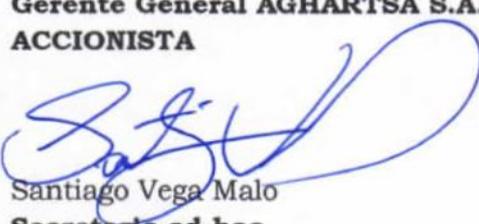
Concluye la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas REALES DEL ALCAZAR REALALCAZAR S.A., siendo las 19h40, firmando para su constancia los asistentes a ella, conforme a lo determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.



José Andrés Valdivieso González
Gerente General ALCAZAR MANAGEMENT S.A.
PRESIDENTE ad-hoc - ACCIONISTA



Fernando Castro Alvarez
Gerente General AGHARTSA S.A.
ACCIONISTA



Santiago Vega Malo
Secretario ad-hoc