

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

**Junio 3 de 2020**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los 3 días del mes de junio del año 2020, siendo las 18h10, en la calle Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero, 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, el señor Mauricio Guerrero Perini; 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 2019:**

- 1.1 Informe de la Gerencia General, relativo a la marcha del negocio; y,**
- 1.2 Informe de Comisario.**
- 1.3 Informe de la Auditora Externa.**

**2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros.**

**3. Designación de Comisario para el Ejercicio Fiscal 2020.**

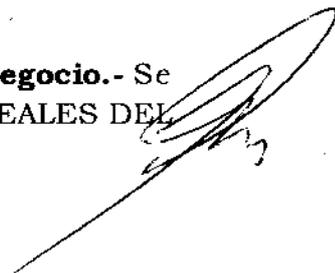
**4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.-**

Se nombra Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas al Dr. José Andrés Valdivieso González, y actúa como secretario el Señor Mauricio Guerrero Perini.

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 2019.-**

- 1.1 Informe de la Gerencia General, relativo a la marcha del negocio.-** Se procede a dar lectura del Informe de la Gerencia General de REALES DEL ALCAZAR REALALCAZAR S.A, relativo a la marcha del negocio



**1.2 Informe del Comisario.-** Por secretaría se da lectura del informe del Comisario.

**1.3 Informe de la Auditora Externa.-** Se procede a dar lectura del informe emitido por la firma Auditora Bestpont Cia. Ltda.

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, así como el informe de Comisario, así como dar por conocido el informe de la Auditora Externa, y cumplir con las recomendaciones indicadas en este informe.

## **2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019.-**

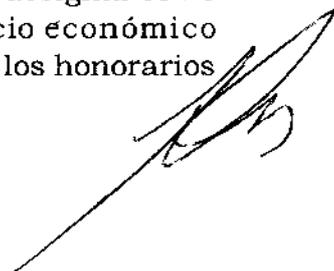
Todos los señores accionistas de REALES DEL ALCAZAR REALALCAZAR S.A. reciben información completa y por escrito respecto del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, así como de las demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2019, por parte de la Gerencia General de la 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 2020.-**

Se 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 2020.

## **4.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.-**

El Dr. José Andrés Valdivieso mociona la contratación de Best Point Cia. Ltda., como Auditores Externos de REALES DEL ALCAZAR REALALCAZAR S.A., por el año 2020, los demás accionistas están de acuerdo en la moción presentada, en virtud de lo cual la Junta General de forma unánime la Junta decide designar como Auditora Externa a la compañía Best Point Cia. Ltda., para el ejercicio económico del año 2020, encomendándose al Gerente General la negociación de los honorarios en los términos que resulten más convenientes para la empresa.



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**



Mauricio Guerrero Perini  
**Gerente General AGHARTSA S.A.**  
**ACCIONISTA - SECRETARIO**