

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO S.A.
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veintitrés de abril del año dos mil trece a las 17h30, en el local social de la Compañía situado en el piso décimo octavo del Edificio COFII C, ubicado en la intersección de las avenidas Patria y Amazonas, se reúnen los Accionistas, cuya lista se adjunta a la presente Acta.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía Dr. Alejandro Ponce Martínez, quien declara instalada la sesión, con el número de accionistas presentes por tratarse de la segunda y última convocatoria. Se adjunta la lista de accionistas presentes. Actúa en calidad de Secretario el Sr. Rodolfo Espinoza.

Se encuentra presente el señor C. P. A. Jorge Landeta Miño, Comisario Principal de la Institución, convocado especialmente para esta reunión. A continuación, el Presidente solicita que por secretaría se dé lectura a la segunda convocatoria, la misma que fue publicada en el diario LA HORA el día viernes 12 de abril de 2013.

Igualmente, el Secretario a pedido del Señor Presidente da lectura a los textos de los artículos 233 y siguientes de la Ley de Compañías en la que se establece que las juntas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias. La convocatoria, con el número de accionistas presentes.

Cumplidos los requisitos legales y estatutarios para la validez de la sesión, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de El Club de Ejecutivos de Quito, Sociedad Anónima.

Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura a la convocatoria, la cual se transcribe a continuación, la misma que fue publicada en el diario LA HORA el día viernes 12 de abril de 2013:

**CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO
SOCIEDAD ANONIMA
SEGUNDA CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS**

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 233 y siguientes de la Ley de Compañías y los respectivos Estatutos, se convoca a los Accionistas del Club de Ejecutivos de Quito, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se reunirá el día martes 23 de abril del 2013, a las 17h30, en su sede social ubicada en el piso 18, salón Legarda, del Edificio Coffee situado en las avenidas Amazonas y Patria esquina, de la ciudad de Quito.

La agenda por tratar será la siguiente

- 1.- Informe de Presidente sobre ejercicio del 2012
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Informe de Auditor
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012
- 5.- Elección de Comisario Principal y Suplemento
- 6.- Elección de Auditor Externo
- 7.- Elección de 8 Directores Principales y 9 directores suplementes por el periodo de 2 años establecidos en los estatutos

Especial e individualmente se convoca al Comisario Principal CPA Jorge Landeta Miño y al Comisario Suplente CPA Vicente Morales. Se convoca también al Auditor Externo Sr. Germán Cabrera G.

Quito, 12 de abril de 2013

Por tratarse de la segunda y última convocatoria, la junta general ordinaria se reunirá con el número de accionistas presentes:

Quito, 13 de abril de 2013

Dr. Alejandro Ponce Martínez
Presidente

Una vez aprobado toda la convocatoria, el Secretario da lectura para tratar los puntos constantes en el orden del día.

- 1.- Informe de Presidente sobre ejercicio fiscal 2012

Por Secretaría se da lectura al informe de Presidente sobre el ejercicio fiscal 2012. La Junta General de Accionistas resuelve aprobar de forma unánime el informe presentado por el Presidente sobre el ejercicio fiscal 2012, con el voto salvado de los administradores de la compañía.

- 2.- Informe de Comisario

Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario del Sr. Jorge Landeta Miño CPA. La Junta General de Accionistas resuelve aprobar de forma unánime el informe presentado por el Comisario.

- 3.- Informe de Auditor

Por Secretaría se da lectura al informe de Auditor del señor Germán Cabrera G. La Junta General de Accionistas resuelve aprobar de forma unánime el informe presentado por el Auditor Externo.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012

Por Secretaría se da a conocer el Balance Financiero y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía a 31 de diciembre de 2012. La Junta General de accionistas resuelve de forma unánime aprobar el Balance Financiero y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía al 31 de diciembre de 2012, con el voto salvado de los administradores de la compañía.

5.- Elección de Comisario Principal y Suplemente

Sobre este punto del orden del día, el Presidente toma la palabra y mociona que la reelección del Sr. Jorge Landeta Miño CPA como Comisario Principal y al Sr. Vicente Morales como Comisario Suplente. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad la reelección del Sr. Jorge Landeta Miño CPA como Comisario Principal y al Sr. Vicente Morales como Comisario Suplente.

6.- Elección de Auditor Externo

Sobre el sexto punto del orden del día, el Presidente nuevamente toma la palabra y mociona que se reeja como Auditor Externo al Sr. Germán Cabrera G. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad la reelección como Auditor Externo al Sr. Germán Cabrera G.

7.- Elección de los miembros del Directorio de la compañía de acuerdo a los estatutos.

Con relación al último punto de orden del día, la Junta designa por unanimidad como Directores Principales a los señores: Ernesto Grijalva, Carlos Mosquera, Alfredo Serrano, Juan Bernardo León, Rosvan Leiva y Alejandro Ponce Villacis; y como Directores Suplentes a los señores: Antonio Castillo, Julio Oroscó, Javier Pérez Martínez, Juan Bernardo León Escobar, Santiago Vergara, Alfredo Serrano Álvarez, Juan Esteban Ponce Villacis, Germán Lasso y Xavier Cruz Plata. La Junta General de accionistas aprueba por unanimidad la designación de Directores Principales y Suplentes, de tal forma que el Directorio tiene la siguiente composición:

Directores Principales

Alejandro Ponce Martínez Presidente
Bernardo Ortega
Richard Moss
Ernesto Grijalva
Carlos Mosquera
Alfredo Serrano
Juan Bernardo León
Rosvan Leiva
Alejandro Ponce Villacis

Directores Suplementes

Antonio Castillo
Julio Oroscó
Javier Pérez Martínez
Juan Bernardo León Escobar
Santiago Vergara
Alfredo Serrano Álvarez
Juan Esteban Ponce Villacis
Germán Lasso
Xavier Cruz Plata

No habiendo otro tema constante en el Orden del Día, se autoriza a que se redacte por parte del Presidente y se dispone que el expediente de esta Junta General Ordinaria se integre por los siguientes documentos:

- a.- Copias de las publicaciones aparecidas en la prensa de la primera y segunda convocatorias;
- b.- Informe de Presidente;
- c.- Informe de Comisario;
- d.- Informe de Auditor Externo;
- e.- Balance Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2012

11 Presidente levanta la sesión a las 181145 luego de que el acta fue aprobada por unanimidad.


Alejandro Ponce Martínez
Presidente


Rodolfo Espinoza
Secretario

UNREGISTERED VERSION

www.avs4you.com