



EL CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO S.A.

SEGUNDA CONVOCATORIA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO S.A.
CELEBRADA EL 8 DE JULIO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de Julio del año dos mil dieciséis a las 17 :30 hrs., en el Restaurante "Hasta la Vuelta Señor" situado en la calle Rábida y La Niña Esq., se reúnen los Accionistas, cuya lista se adjunta a la presente Acta.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía Ing. Javier Cruz Plata quién declara instalada la sesión. Actúa en calidad de Secretario el Sr. John Edgerton.

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 28 de junio del 2016, cuyo texto se adjunta al expediente de la presente Acta.

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 los que se establece que las juntas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias y que se reunirán en primera convocatoria, de no haber quórum reglamentario se procederá a la segunda convocatoria, esta se reunirá oficialmente con el número de asistentes presente.

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, en segunda convocatoria.

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, gaceta judicial.

EL CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO SOCIEDAD ANÓNIMA

**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, convoco a los Accionistas del Club de Ejecutivos de Quito, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se reunirá el día 8 de Julio del 2016, a las 17:30 hrs, en el restaurante "Hasta la vuelta Señor" ubicado en Rábida y La Niña esquina, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre lo siguiente:



EL CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO S.A.

Especialmente e individualmente se convoca al Comisario Principal CPA Jorge Landetta y al Comisario suplente CPA Vicente Morales.

1. INFORME DE PRESIDENTE DEL EJERCICIO 2015
2. INFORME DE COMISARIO
3. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2016
5. ELECCION COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE
6. ELECCION DE AUDITOR EXTERNO

Especial e individualmente, se convoca al Comisario Principal Sr. CPA Jorge Landetta M. y al Comisario Suplente Sr. Vicente Morales.

Por tratarse de la segunda y última convocatoria, la Junta General Ordinaria se reunirá con los accionistas presentes.

Quito, 28 de Junio del 2016

Ing. Javier Cruz Plata
Presidente

Una vez aprobado leída la convocatoria, el Secretario mociona proceder a tratar los puntos constantes en el orden del día.

Toma la palabra el Sr. Presidente y procede a declarar que la Asamblea convocada en cumplimiento con los estatutos está legalmente conformada y se procede a declararla iniciada.

Estando todos los presentes de acuerdo, procede a leer el informe presentado por el Sr. Dr. Alejandro Ponce Martínez, quien termino su periodo el 31.12.2015. Leído dicho Informe, y sin preguntas o discusión sobre el mismo, somete a su aprobación. Los presentes así lo aprueban unánimemente.

El presidente solicita al Sr. Secretario proceder con el punto número #2. Sr. Secretario solicita al Sr. Landetta Comisario principal proceder con su informe. Sr. Landetta procede a leer a los asistentes su informe. Una vez leído el mismo el Sr. Presidente solicita a los presentes sus comentarios. Sin haber estos, solicita su aprobación. Los presentes así lo aprueban.

Concluido este punto el Sr. Secretario por instrucción del Sr. Presidente solicita a la Sra. Ramírez proceder a dar lectura del informe de los Señores Auditores Externos Rosero Carrera Asociados., proceder con la lectura del informe con respecto a los estados financieros. Leída la carta de presentación. Sr. Presidente solicita que se de lectura a las cifras principales del Balance General. Sra. Ramírez así procede. Presidente solicita los comentarios de los presentes. Dr. Ponce solicita la palabra y solicita una explicación sobre cómo se contabilizara los pagos de El Club de Ejecutivos de Quito, Sociedad Anónima frente a las obligaciones del Club Social. Sra. Ramírez da una explicación y realizará la consulta a los auditores externos sobre la mejor aplicación contable de este tema.



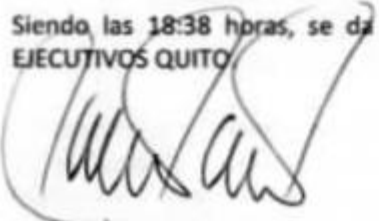
EL CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO S.A.

Una vez aprobados los dos puntos anteriores, indica el Sr. Secretario que el próximo punto es la elección del Comisario principal y Suplente. Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita a los presentes realizar sus comentarios al respecto de este punto. Los presentes recomiendan elegir al Sr. Landetta y a su suplente Sr. Morales quienes han realizado esta función años para la institución y conocedores de sus informes correctos. Los presentes así lo aprueban.

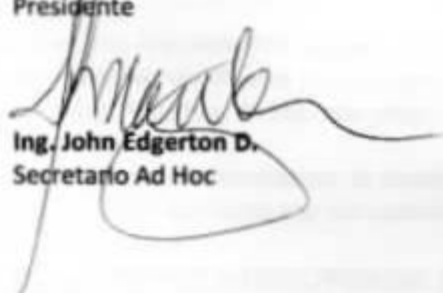
Como último punto indica el presidente que se debe seleccionar a los auditores externos. Toma la palabra e indica que la firma Carrera y Asociados han venido trabajando casi años con la institución por lo que cree pertinente proponer su nombre otra vez para este delicado trabajo. Los presentes así lo aprueban unánimemente.

No habiendo más que puntos que tratar en el orden del día, Presidente propone a los presentes que se le permita al Sr. Secretario, a un delegado de los presentes y a él procesar el Acta de esta Junta y en su representación la firmen. Los presentes así lo aprueban unánimemente.

Siendo las 18:38 horas, se da por terminada la Asamblea anual ordinaria de Socios del CLUB EJECUTIVOS QUITO



Ing. Javier Cruz Plata
Presidente



Ing. John Edgerton D.
Secretario Ad Hoc