



Club de Ejecutivos de Quito

SEGUNDA CONVOCATORIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EL CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO S.A." CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil diez y ocho a las 18H36, en las oficinas de D'Gress situado en la Av. 6 de diciembre 32-583, frente a la parada Bellavista de la Ecovía, se reúnen los Accionistas, cuya lista se adjunta a la presente Acta.

Preside la reunión el Presidente encargado de la Compañía Ing. Francisco Javier Cruz Plata, quien declara instalada la sesión. Actúa en calidad de Secretario Ad-hoc la Sra. Susana Ramírez, Contadora del Club por decisión unánime de los accionistas presentes.

Se encuentra presente el señor C.P.A. Jorge Landeta Miño, comisario Principal de la Institución, convocado especialmente para esta reunión.

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 la primera convocatoria, de no haber quórum reglamentario se procederá a la segunda convocatoria, y que en ésta se reunirá oficialmente con el número de accionistas presentes.

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

A continuación, el Presidente solicita que por secretaría se dé lectura a la segunda convocatoria, la misma que fue publicada en el suplemento legal del diario El Comercio, el día 16 de febrero del 2018, cuyo texto se adjunta al expediente de esta acta.

EL CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO SOCIEDAD ANONIMA

SEGUNDA CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 223 y siguientes de la Ley de Compañías y los respectivos estatutos, convoco a los Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se reunirá el día lunes 26 de febrero del 2018, a las 18h00 en las oficinas del Ing. Antonio Castillo, ubicadas en la Avenida 6 de Diciembre 32-583, oficinas D'GRESS, frente parada Bellavista de la Ecovía, ubicado en la ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DEL PRESIDENTE DEL EJERCICIO 2017
2. INFORME DEL COMISARIO
3. INFORME DE AUDITORES EXTERNOS
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2017
5. ELECCION COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE
6. ELECCION DE AUDITOR EXTERNO
7. DECISION SOBRE CONFORMACION DE NUEVO DIRECTORIO.



Club de Ejecutivos de Quito

Especial e individualmente se convoca al Comisario Principal CPA Jorge Landeta Miño, y al Comisario Suplente CPA Vicente Morales.

Por tratarse de la segunda y última convocatoria, la Junta General ordinaria se reunirá con el número de accionistas presentes.

Quito, 16 de febrero de 2018

Ing. Francisco Javier Cruz Plata

Presidente (e).

El Presidente consulta a los accionistas asistentes sobre la convocatoria, los mismos que manifiestan su conformidad y dispone que se inicie el tratamiento de los puntos del orden del día.

1.- Informe del Presidente del Ejercicio 2017

El Presidente da lectura a su informe por el periodo terminado al 31 de diciembre 2017, el mismo que en su parte relevante señala:

- Durante el año 2017, el Club de Ejecutivos S.A., efectuó los movimientos contables que por ley debe registrarse.
- Imbycsa S.A., pagó con puntualidad las cuotas mensuales correspondientes a la venta de los pisos 17 y 18 del edificio Cofelec.
- Se buscó opciones para la venta de la cartera, sin que nadie se interese por el plazo de la deuda.
- Al Club Social, se canceló el valor adeudado que correspondía a la jubilación patronal de los ex empleados.

El Presidente absuelve las preguntas de los accionistas y luego somete a su aprobación.

Queda aprobado el informe

2.- Informe de Comisario

El Comisario Sr. Jorge Landeta Miño, da lectura a su informe para el ejercicio 2017 e indica su opinión "Considero que los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 del Club de Ejecutivos de Quito S.A., son razonables y han sido tomados de los registros contables de la sociedad. Los estados financieros por el ejercicio terminado en esa fecha, han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador"

Sin que los accionistas requieran alguna aclaración, el informe queda aprobado.

3.- Informe de Auditores Externos

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por ROSERO CARRERA ASOCIADOS, Auditores Externos, los que expresan la siguiente opinión: "los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Club de Ejecutivos de Quito S.A. al 31 de diciembre de 2017 y el desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo por



Club de Ejecutivos de Quito

el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes)."

4.- Conocimiento y aprobación del Balance Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre 2017

Se da a conocer el balance financiero al 31 de diciembre de 2017 y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el año 2017. Los accionistas solicitaron algunas aclaraciones de las cuentas, las mismas que fueron absueltas. En la votación se abstuvieron los administradores. Queda aprobado el balance financiero y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2017.

5.- Elección de comisario principal y suplente.

A propuesta del Presidente, la asamblea por unanimidad aprueba la reelección del CPA Jorge Landeta Miño como comisario principal y del CPA Vicente Morales como comisario suplente.

6.- Elección de Auditor externo

La Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la decisión de contratar a Rosero Carrera Asociados como Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.

7.- Decisión sobre conformación de nuevo Directorio.

La Junta de Accionistas eligió como miembro de Directorio a las siguientes personas:

DIRECTORES PRINCIPALES	DIRECTORES SUPLENTE	PERIODO
Dr. Alejandro Ponce Martínez	Sr. Jack Attia	Febrero 2018 - Febrero 2020
Ing. Javier Cruz Plata	Bigo. Alejandro Ponce Villacís	Febrero 2018 - Febrero 2020
Sr. Santiago Vergara	Dr. Juan Esteban Ponce Villacís	Febrero 2018 - Febrero 2020
Sr. Aparicio Vega	Eduardo Miranda	Febrero 2018 - Febrero 2020
Dr. Juan Cueva	Sr. Xavier Pérez	Febrero 2018 - Febrero 2020
Sr. Antonio Castillo	Sr. Juan Francisco Jaramillo Egas	Febrero 2018 - Febrero 2020
Ing. Carlos Julio Orozco (CFN)	Sr. Ricardo Najas	Febrero 2018 - Febrero 2020
Sr. Rossvan Leiva	Srta. Tania Jaramillo Egas	Febrero 2018 - Febrero 2020
Piero Plata Díaz	Alvaro Cobo	Febrero 2018 - Febrero 2020

Se elige por unanimidad como Presidente al Ing. Javier Cruz Plata.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día, Presidente propone a los presentes que se declare un receso para que Secretaria redacte el acta. Los presentes lo aprueban unánimemente.

Reinstalada la sesión, el acta es leída por Secretaria y aprobada por todos los accionistas participantes.

Siendo las 19h56, se da por terminada la Asamblea ordinaria de Accionistas DE "EL CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO S.A." A.

Ing. Francisco Javier Cruz Plata
Presidente (e)

CPA Susana Ramirez
Secretaria Ad-hoc