



**ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE**

**ROYAL PALACE, S.A.**

**CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO (28) DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012).**

Siendo la una de la tarde (1:00 p.m.) del día veintiocho (28) del mes de junio del año dos mil doce (2012), se reunió en las oficinas de la Sociedad, la JUNTA DE ACCIONISTAS de **ROYAL PALACE, S.A.**

Presidió la reunión la Señora **MADÉLAINE DE D'AMATO**, y actuó como Secretario el Señor **ADOLFO ENRIQUE QUELQUEJEU**, por ser ambos los titulares de dichos cargos.

Estaban representadas la totalidad de las acciones emitidas, pagadas y en circulación, con derecho a voto, según el Pacto Social.

El Secretario informó a la Presidente que había quórum y que la convocatoria a la reunión no era necesaria por haber renunciado todos los Accionistas al derecho de ser citados previamente, conforme autoriza la ley.

La Presidente declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era considerar la conveniencia de que la sociedad **ROYAL PALACE, S.A.**, actuando en su calidad de accionista registrado de la sociedad **ECUACASINO S.A.**, otorgue Poder Especial a favor del señor **DIETER GERARDO KOEHN**.

En base a moción debidamente presentada y secundada, se acordó por unanimidad de los presentes la siguiente resolución:

**RESUÉLVESE:**

**PRIMERO:** Autorizar, como en efecto se autoriza, a que **ROYAL PALACE, S.A.**, accionista registrado de **ECUACASINO S.A.**, otorgue PODER ESPECIAL a favor del señor **DIETER GERARDO KOEHN**, varón, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal número 0916029200, para que actuando en nombre y representación de las compañías antes mencionadas, comparezca y presente informes correspondientes ante la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador.

No habiendo otro asunto que discutir la Presidente declaró cerrada la sesión a las dos de la tarde (2:00 p.m.) del mismo día.



*Madelaine de D'Amato*  
**MADÉLAINE DE D'AMATO**  
La Presidente

*Adolfo Enrique Quelquejéu*  
**ADOLFO ENRIQUE QUELQUEJEU**  
El Secretario



*QJE*