

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EMPRESA ASOCIACION MOTELERA S.A. AMSA CELEBRADA EL LUNES 24  
DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, República del Ecuador, a los 24 días del mes de marzo del 2.014, en el domicilio de la compañía ASOCIACION MOTELERA S.A. AMSA, ubicada en la calle Yasuni N44-164 y Av. El Inca, siendo las diez de la mañana en punto, se reunieron los siguientes socios: la Sra. Aida Saba Lemarie Yépez portadora de 459.92 acciones; el Sr. Iván Roland Watson Arnold con 464.88 acciones; la Sra. Sandra Watson Lemarie portadora de 0.40 acciones; la Sra. Pamela Watson Lemarie portadora de 0.40 acciones, se reúnen con el propósito de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios.

Como los socios concurrentes representan la mayoría del capital social pagado en la compañía, y el sr Roland Watson Lemarie se encuentra fuera del país se resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios ya que la convocatoria se la realizo por escrito, para tratar los siguientes puntos:

- 1) **Conocimiento y pronunciamiento sobre el informe del Gerente del periodo 2.012.**
- 2) **Conocimiento y pronunciamiento sobre el informe de Comisario 2.012.**
- 3) **Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2.012.**

Como Preside la Junta, actúa el Sr. Roland Watson Arnold, y actúa como Secretaria, la Gerente General de la compañía, Sra. Aida Saba Lemarie.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se dé lectura al primer punto del orden del día.

El Secretario de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, da lectura el punto del orden del día que es el siguiente:

- 1) **Conocimiento y pronunciamiento sobre el informe del Gerente del periodo 2.012**



**VISÍTENOS ... VISÍTE ECUADOR**

**VISIT US ... VISIT ECUADOR**

P.O.Box 17-01-238. Telf.: (593-2) 460 620 Fax: (593-2) 459 268 Email: [hsavoy@uio.satnet.net](mailto:hsavoy@uio.satnet.net)  
QUITO - ECUADOR

Solicita la palabra la Sra. Sandra Watson, quien manifiesta estar de acuerdo con el informe presentado por la gerencia general.

Toma la palabra la Sra. Pamela Watson y mociona que el mismo sea aprobado.

El señor presidente ordena a secretaria que una vez hecha la moción de aprobación se pase a votar.

**Resolución: la junta por unanimidad aprueba el informe presentado por la gerencia general por el periodo 2.012**

La presidencia dispone a secretaria de lectura al segundo punto del orden del día:

**2) Conocimiento y pronunciamiento sobre el informe de Comisario 2.012.**

Secretaria da lectura al segundo punto del orden del día y pone en conocimiento a los accionistas.

Toma la palabra el sr Iván Watson Arnold, quien manifiesta una vez escuchado y leído el informe sugiere que se apruebe.

Solicita la palabra la Sra. Aida Lemarie apoya la moción elevada por el accionista y solicita que la presidencia disponga su resolución.

**Resolución: la junta por unanimidad aprueba el informe presentado por el comisario de la empresa por el periodo 2.012.**

La presidencia dispone a secretaria de lectura al tercer y último punto del orden del día:

**3) Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2.012.**

Secretaria da lectura al tercer punto del orden del día y pone en conocimiento a los accionistas, además manifiesta que se les entrego en copias los estados financieros respectivos, que de haber alguna inquietud se manifieste para poder aclararla.

Toma la palabra la Sra. Sandra Watson y manifiesta que ha dado lectura al balance y estado de resultados y de no haber ninguna observación se proceda a su respectiva aprobación.

Solicita la palabra la Sra. Pamela Watson y manifiesta que esta desacuerdo con la exposición del accionista anterior y solicita el permiso respectivo para ampliar la moción en el sentido de que se autorice a la gerencia a efectuar un aumento de capital



utilizando las reservas y resultados no distribuidos.

Solicita la palabra el Sr. Roland Watson Arnold y manifiesta que apoya la moción presentada por los accionistas que le antecedieron y dispone se pase a la resolución respectiva.

**Resolución: la junta por unanimidad aprueba el balance general, el estado de resultados y aprueba el aumento de capital con las cuentas de reserva y resultados no distribuidos.**

No habiendo otro asunto de que tratar, se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes siendo las 12 y 30 pm para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Sr Iván Roland Watson

Presidente Accionista

Sra. Aida Saba Lemarie

Gerente Accionista

Sra. Sandra Watson Lemarie

Accionista

Sra. Pamela Watson Lemarie

Accionista

VISÍTENOS ... VISÍTE ECUADOR



VISIT US ... VISIT ECUADOR

P.O.Box 17-01-238. Telf.: (593-2) 460 620 Fax: (593-2) 459 268 Email: [hsavoy@uio.satnet.net](mailto:hsavoy@uio.satnet.net)  
QUITO - ECUADOR