

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EMPRESA ASOCIACION MOTELERA S.A. AMSA CELEBRADA EL JUEVES 3  
DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los 3 días del mes de abril 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 tres de la tarde, se reúnen los accionistas bajo una convocatoria efectuada por la gerencia general para conocer los resultados del periodo 2013.

La presidencia ordena se constate el quórum necesario, asisten 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 en base a la norma vigente.

Como los socios concurrentes representan la mayoría del capital social pagado en la compañía, y el Sr Ronald Watson Lemarie se encuentra fuera del país se resuelve, 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 2.013.**
- 2) Conocimiento y pronunciamiento sobre el informe de Comisario 2.013.**
- 3) Aprobación de balance general y estado de resultados del periodo 2.013.**

Como Preside la Junta, actúa el Sr. Iván Roland Watson, 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.

La secretaria 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 2.013**

El presidente ordena dar lectura al informe del gerente.

Solicita la palabra la Sra. Pamela Watson, quien manifiesta estar de acuerdo con el informe.

Se concede la palabra a la Sra. Sandra Watson y mociona que el mismo sea aprobado.

El señor presidente apoya la moción y 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 2.013**

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

**2) Conocimiento y pronunciamiento sobre el informe de Comisario 2.013.**

El presidente dispone se de lectura al informe del comisario.

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 2.013.**

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

**3) Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2.013.**

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



Solicita la palabra la Sra. Pamela 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.

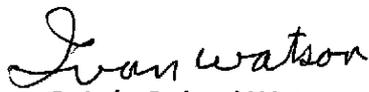
Solicita la palabra la Sra. Sandra Watson y manifiesta que está de acuerdo con la exposición del accionista anterior y solicita que la junta apruebe un aumento de capital con la utilidad no repartida.

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

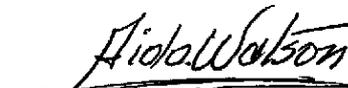
**Resolución: la junta por unanimidad aprueba el balance general, el estado de resultados y aprueba el aumento de capital.**

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 17 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 ... VISITE 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