

Acta de la Junta Ordinaria de Socios de

Asociación Motelera S.A. AMSA

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de Marzo del 2015, a las 10h00, en la sala de sesiones de la Empresa ubicada en la calle Yasuní N44-164 y Av. El Inca, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalente a NOVECIENTOS VEINTE dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios de la empresa “Asociación Motelera S.A AMSA.”, con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Accionistas, para el efecto encontrándose reunidos las señoras: Aida Saba Lemarie Yépez, por sus propios derechos y propietaria de 692.03 acciones equivalentes al 75.22 % del capital social; Sandra Ann Watson Lemarie, por sus propios derechos, propietaria de 75.99 acciones, equivalentes al 8.26% del capital social; Pamela Evelyn Watson Lemarie, por sus propios derechos y propietaria de 75.99 acciones equivalente al 8.26% del capital social; y, el señor Roland Paul Watson Lemarie por sus propios derechos y propietario de 75.99 acciones equivalente al 8.26% del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas el señor Roland Paul Watson Lemarie y como Secretaria la señora Sandra Ann Watson Lemarie.

El Presidente de la Empresa pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- “Conocimiento y Aprobación de los siguientes Balances cortados al 31 de Diciembre del año 2014.”

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo

TERCERO.- “Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2014”

CUARTO.- Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2014.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los accionistas y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2014. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2014 y aprobar el pago de US\$ 6.155,79 de Utilidades a Trabajadores, e incorporar el valor de US\$ 2.524,28 a la Reserva Legal.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2014.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por el Gerente de la Empresa señora Aida Saba Lemarie Yépez, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Presidente pone a consideración de los accionistas la distribución de las utilidades del año 2014; y se resuelve que

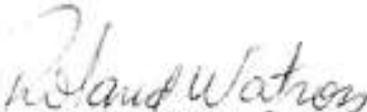
éstas no sean distribuidas y que estas pasen a formar parte de las Utilidades no Distribuidas de la empresa.

Cumplido el orden del día y siendo las 12h30, el Presidente concede un receso para extender el Acta respectiva.

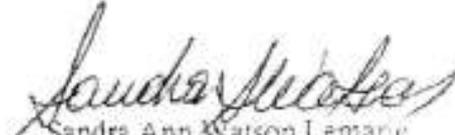
Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. El Presidente y la Secretaria certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Accionistas.

El señor Watson Lemarie Roland, Presidente de la Empresa da por concluida la Junta Ordinaria de Accionistas siendo las 12h30, del día 9 de Marzo del 2015.

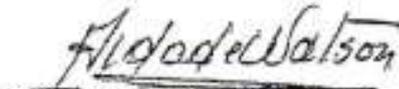
FIRMAN


Roland Paul Watson Lemarie

Presidente de la Junta


Sandra Ann Watson Lemarie

Secretaria de la Junta


Aida Saba Lemarie Yépez

Accionista


Pamela Evelyn Watson Lemarie

Accionista