

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APART HOTEL

" LA COLINA" SIENAPAR S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES VEINTE Y SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.

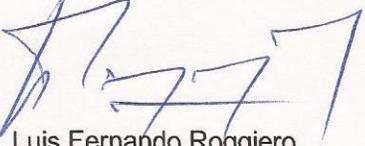
Quito, hoy día martes veinte y seis de febrero del 2013, a las 18:30 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en La Colina No. N26-119 y Avda. Orellana, convocada por la prensa por el Presidente se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de:

- 1) Informe de Gerencia sobre resultados del ejercicio económico del 2012.
- 2) Presentación del Balance General y cuenta de resultados del ejercicio económico del 2012, de acuerdo a NIIF y observaciones.
- 3) Informe de Comisario
- 4) Renuncia de la Gerente General ante la Junta.- Nombramiento del reemplazo
- 5) Destino de los resultados.

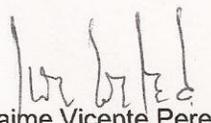
Preside la Junta el Sr. Jaime Vicente Perez y actúa de Secretaria la suscrita Gerente General, Sra. Norma Duarte Tapia.- Antes de instalarse la Junta se toma la lista de los accionistas concurrentes con el número de acciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de la mayoría de los accionistas y las justificaciones solicitadas, la carta para representación del la Sra. Cristina Mancheno a su hijo Camilo Ontaneda Pinto, documento que firmado por el Presidente y Secretaria de esta reunión se manda agregar al Expediente del Acta, junto con los documentos que acreditan las representaciones de los accionistas.- Instalada la Junta, el señor Presidente propone a los señores accionistas el orden del día, para que procedan a conocer los puntos y luego se adopten las resoluciones que correspondan.- La Junta por unanimidad aprueba esta sugerencia.- Acto seguido se procede por solicitud de las nuevas accionistas a la Lectura del Balance y a revisarlo

- 2) El Contador General presenta un balance de resultados de acuerdo a NIIF* s y presenta sus observaciones sobre estos resultados destaca que la variación mayor se hace sobre el cálculo del valor de edificio y sobre el castigo a la cuenta pendiente de ex –empleados.
- 3.) La Gerente lee el Informe de comisario
- 4.) La Gerente insiste en su renuncia por motivo de problemas personales y necesidad de tiempo libre y solicita información sobre su reemplazo, ante esto el Ing. Roggiero hace una solicitud de que en vista de que no han tenido tiempo para consultas entre ellos y deben resolverse algunos asunto esta continue en el cargo por unos 60 o 90 días máximo a medio tiempo hasta ser legalmente reemplazada, lo que es aceptado.
- 5) La Junta resuelve que se reparta el destino de los resultados. Luego de varias deliberaciones aprueba los informes de la Gerente General, el Balance General y cuenta de resultados del ejercicio económico del 2012.

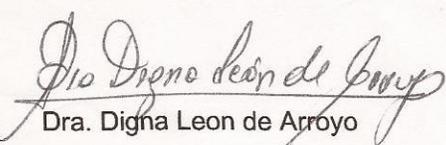
En haber mas que tratar se levanta la sesión a las 21:00,concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 21:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-


Ing. Luis Fernando Roggiero

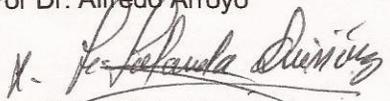
Moncayo y Roggiero Ingenieros Asociados Cía. Ltda.

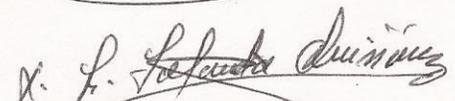

Sr. Jaime Vicente Perez

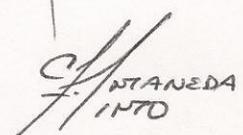
Presidente


Dra. Digna Leon de Arroyo

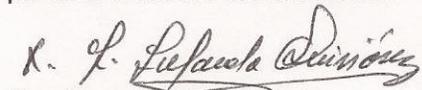
Por Dr. Alfredo Arroyo

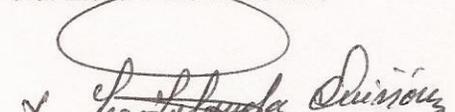

Sra. Rocio Pinto Mancheno


Sra. Maria Alexandra Pinto Mancheno


Ing. Camilo Ontaneda

por Sra. Cristina Pinto Mancheno


Sra. Elena Pinto Mancheno


Sra. Susana Paulina Pinto Mancheno