

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de APART HOTEL LA COLINA SIENAPAR S.A.**

En la ciudad de Quito, en el Salón Toscana del Hotel La Colina Suites, situado en la calle La Colina N26-119 y Av. Orellana de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy, martes 19 de mayo de 2015, a las 18h00, siendo el día y la hora señalados en la convocatoria publicada en el Diario La Hora en su edición del viernes 8 de mayo del 2015, se reúnen los accionistas de APART HOTEL LA COLINA SIENAPAR S.A.

En aplicación del estatuto social, preside la reunión la señora Digna León Jiménez, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Paola Roggiero-Szczepaniec, Gerente General de la Compañía.

La Secretaria verifica que se hallan presentes en forma personal o a través de representantes, accionistas cuyo capital alcanza más del 50% del capital suscrito y pagado de la Compañía, según el siguiente detalle:

<b>Nombre Accionista</b>	<b>Capital</b>	<b>Asiste</b>
Diego Alfredo Arroyo Acosta	USD \$ 9.534,00	SI
Santiago Barba González	USD \$ 9.534,00	NO
Moncayo y Roggiero Ingenieros Asociados Cia. Ltda.	USD \$ 76.134,00	SI
Carlos Mauricio Pinto Mancheno	USD \$ 11.130,00	NO
Elena Susana Pinto Mancheno	USD \$ 11.130,00	NO
Isabel Cristina Pinto Mancheno	USD \$ 11.130,00	SI
María Alexandra Pinto Mancheno	USD \$ 11.130,00	SI
Rocío del Carmen Pinto Mancheno	USD \$ 11.130,00	SI
Susana Paulina Pinto Mancheno	USD \$ 11.130,00	NO
Jaime Vicente Pérez	USD \$ 47.838,00	SI

Total capital suscrito y pagado	USD \$ 210.000,00	USD \$ 166.896,00
---------------------------------	-------------------	-------------------

Forma parte del expediente de esta acta la lista de accionistas presentes en la que constan los que asisten por sus propios derechos y los que lo hacen por representación, así como las cartas-poder respectivas.

La Presidente solicita a la Secretaria dar lectura a la convocatoria publicada en la página C5 de la edición del Diario La Hora del 8 de mayo del 2015, de acuerdo con lo estipulado por el estatuto y la Ley de Compañías, de la cual se desprende que el Comisario fue especialmente convocado, la misma que se transcribe a continuación:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
APART HOTEL LA COLINA SIENAPAR S.A.**

*Convócase a los señores Accionistas de **Apart Hotel La Colina Sienapar S.A.** a la Junta General Extraordinaria que se realizará el día **martes 19 de mayo de 2015, a las 18h00**, en el Salón Toscana del Hotel La Colina Suites, situado en la calle La Colina N26-119 y Av. Orellana de la ciudad de Quito, domicilio de la Compañía.*

*Se convoca especialmente al Comisario, señora Silvana Elizabeth Baca Oleas, cuya dirección es Segunda Transversal y Rio Pastaza, Conjunto Casa Nostra Casa 3 – San Rafael.*

*La Junta convocada tendrá como propósito tratar, conocer y analizar los siguientes asuntos:*

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2014;*
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014;*
- 3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014;*
- 4. Conocimiento y resolución sobre los resultados de las utilidades y/o pérdidas de la compañía en el ejercicio económico 2014;*
- 5. Conocer y resolver sobre la convalidación y aprobación de las Actas de las Juntas Generales Ordinarias e informes de Gerente General y Comisario de la Compañía correspondiente a los años 2011, 2010, 2003, 2002, 1999, 1998 y 1997.*

Quito, 8 de mayo de 2015

**Dra. Digna León de Arroyo**  
**Presidente"**

Los asistentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, y tratar el orden día descrito en la convocatoria.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2014;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014;**
- 3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014;**
- 4. Conocimiento y resolución sobre los resultados de las utilidades y/o pérdidas de la compañía en el ejercicio económico 2014;**
- 5. Conocer y resolver sobre la convalidación y aprobación de las Actas de las Juntas Generales Ordinarias e informes de Gerente General y Comisario de la Compañía correspondiente a los años 2011, 2010, 2003, 2002, 1999, 1998 y 1997.**

El Presidente de la junta procede a tratar uno a uno los puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente general relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2014.**

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien a continuación da lectura a su Informe anual de actividades, hecho lo cual, la Junta aprueba el informe por unanimidad.

- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2014.**

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Comisario Sra. Silvana Elizabeth Baca Oleas Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación de informe de Comisario del ejercicio 2014, por unanimidad.

**3. *Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.***

Toma la palabra la Gerente de la compañía quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sus anexos y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. Luego de las deliberaciones del caso la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014, sin observaciones.

La Presidencia dispone que forme parte del Expediente de la presente junta los informes, balances y anexos conocidos en la presente reunión.

**4. *Conocimiento y resolución sobre los resultados de las utilidades y/o pérdidas de la compañía en el ejercicio económico 2014.***

Toma la palabra la Gerente de la compañía quien informa que el ejercicio económico del año 2014 arrojó una utilidad neta de US \$ 41,3334.00

**5. *Conocer y resolver sobre la convalidación y aprobación de las Actas de las Juntas Generales Ordinarias e informes de Gerente General y Comisario de la Compañía correspondiente a los años 2011, 2010, 2003, 2002, 1999, 1998 y 1997.***

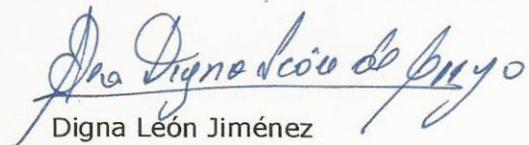
Toma la palabra la Gerente General de la compañía, Paola Roggiero-Szczepaniec, quien manifiesta que deben ser convalidadas las Actas de Juntas Generales Ordinarias y los Informes de Gerente General y Comisario de los ejercicios 2011, 2010, 2003, 2002, 1999, 1998 y 1997, todos ellos se han extraviado siendo necesario e imprescindible completar los libros sociales de la empresa.

La Junta analiza la propuesta y acepta convalidar y aprobar las Actas de Juntas Generales Ordinarias y los Informes de Gerente General y Comisario de los ejercicios 2011, 2010, 2003, 2002, 1999, 1998 y 1997, los mismos que en su momento fueron conocidos y aprobados por los accionistas.

Por haberse cubierto el punto constante en la convocatoria, la Presidente concede 20 minutos de receso para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la sesión, a las 20h30, la Secretaria procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

La señora Presidente agradece a los Accionistas por su presencia, levanta la sesión a las 21h00 y para constancia de lo expresado, firma la Presidente y la Secretaria, quien certifica, en el lugar y fecha indicados.



Digna León Jiménez

**Presidente**



Paola Roggiero-Szczepaniec

**Secretaria**