

Quito, a los 07 días del mes de Abril de 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PREMIUMLATINO S.A. CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL  
2014**

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de abril del 2014 cuando son la 12 horas se reúnen en el salón Quebec del Hotel Akros ubicado en la Av. 6 de Diciembre N34-120 y Checoeslovaquia, la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía PREMIUMLATINO S.A. Preside la reunión el señor Juan Fernando Serrano Sánchez, Presidente Ejecutivo de la compañía, y actúa como Secretario el señor Carlos Eduardo Checa Camacho Vicepresidente Ejecutivo. El señor Presidente dispone que se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes accionistas.

#	Nombre del accionista	# Acciones	%
1	La Estancia Estales Inc.	51.057	68,076
2	Juan Mario Bustamante	7.819	10,425
3	Biloxi Holding S.A.	3.910	5,213
4	Francisco Rivadeneira Serrano	3.910	5,213
5	Patricio Crespo Burgos	2.189	2,918
6	Francisco Pachano Ordóñez	1.564	2,085
		70.449	93,930

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene los siguientes puntos del Orden del Día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Conocimiento y aprobación del informe del Pdte. Ejecutivo
2. Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2.013
3. Resolución sobre el destino de las utilidades
4. Conocimiento del Informe del Comisario
5. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes y fijación de su remuneración
6. Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.

**1. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo**

Toma la palabra el presidente, quien da lectura a su informe relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2013.



Una vez leído el informe, se lo pone a consideración de los accionistas para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad, exceptuando el voto del Presidente Ejecutivo.

A la vez, se ordena que una copia del mismo se incorpore al Expediente de esta Acta.

## **2. Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2013**

El señor Presidente solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2013, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de los accionistas concurrentes.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

## **3. Resolución sobre el destino de las utilidades**

El Presidente propone a los accionistas de la compañía que la utilidad neta después del 15% empleados y pago de impuesto a la renta, generada en el ejercicio económico 2013 sea repartida una parte entre los accionistas a prorrata de sus acciones y otro porcentaje que sea dirigido a la reserva facultativa de la compañía acorde al cuadro que se describe a continuación:

<b>Distribución Utilidades</b>	<b>Participación</b>	<b>Valor</b>
A Distribuir	34.90%	14,675.19
Reserva Facultativa	65.10%	27,374.06
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>	<b>42,049.25</b>

Se somete a votación y es aprobado por unanimidad de los accionistas concurrentes y se solicita se instruya a la administración de la compañía para que se lleve a cabo lo aquí dispuesto.

## **4. Conocimiento del Informe del Comisario**

Toma la palabra el Presidente, quien da lectura del Informe de Comisario la Compañía durante el año 2013.

Una vez conocido el informe, el señor Presidente ordena que una copia del mismo se incorpore al Expediente de esta Acta.

## **5. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes y fijación de su remuneración**

El presidente informa que no existe necesidad de nombrar directores pues los mismos están en funciones, sin embargo informa a los accionistas de la renuncia del Director Juan Alberto Sevilla Ledergerber y comunica la necesidad de nombrar a su reemplazo.

Para dicho efecto los accionistas deciden delegar el nombramiento de dicho director a los señores Juan Fernando Serrano y Carlos Eduardo Checa Camacho.

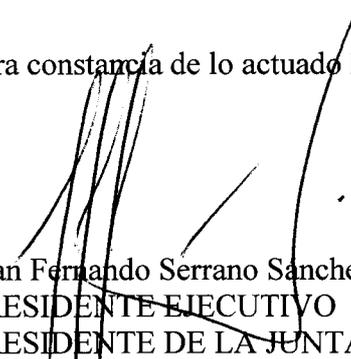
A la vez, los accionistas concurrentes deciden por unanimidad fijar la remuneración de los directores nacionales que sean accionistas de la compañía con una remuneración de cien dólares americanos por cada sesión de directorio y la suma de quinientos dólares americanos para los directores externos (no accionistas) por cada sesión de directorio.

#### **6.- Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.**

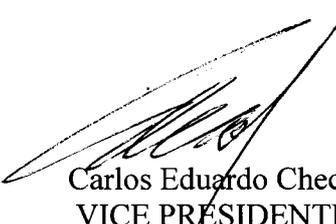
La Junta General resuelve designar para el año 2014 a la señora Inés del Carmen Clavijo Martínez como Comisaria Principal con una remuneración anual por su gestión de trescientos dólares americanos, por el período de UN AÑO, con todos los deberes y atribuciones que se encuentran señalados en la legislación ecuatoriana.

Siendo las 15:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



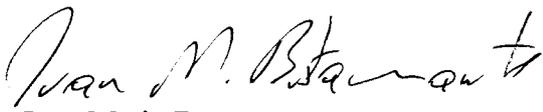
Juan Fernando Serrano Sanchez  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Carlos Eduardo Checa Camacho  
VICE PRESIDENTE  
SECRETARIO DE LA JUNTA



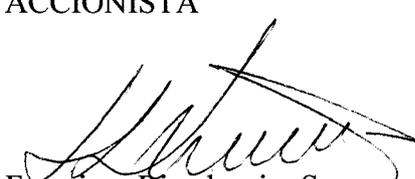
La Estancia Estates Inc.  
ACCIONISTA



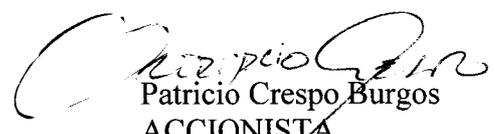
Juan Mario Bustamante  
ACCIONISTA



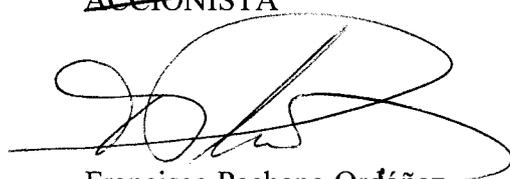
Biloxi Holding S.A.  
ACCIONISTA



Francisco Rivadeneira Serrano  
ACCIONISTA



Patricio Crespo Burgos  
ACCIONISTA



Francisco Pachano Ordóñez  
ACCIONISTA