ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECONOPARK S.A EMPRESA DE PARQUEOS PRIVADOS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecisiete a las trece horas en la oficina ubicada en Colinas de los Ceibos Calle 8 #200, la compañía **ECONOPARK S.A. EMPRESA DE PARQUEOS PRIVADOS**, representada por el Econ. Freddy Enrique Flores Esteves, en su calidad de Gerente General de la Compañía, propietario de 400 (cuatrocientas) Acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de américa; y, el Ing. Freddy Rafael Flores Murillo, propietario de 400 (Cuatrocientas) Acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor con lo que se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de $ 800,oo (Ochocientos 00/100) dólares de los Estados Unidos de América.

El Gerente General dispone que la secretaria constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a la demás formalidades legales. Constatado el quorum reglamentario se deja constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías. El Gerente General declara instalada la sesión y pone a consideración de los asistentes el PUNTO UNO del orden del día, la aprobación de informes del Gerente, Comisario y balances contables PUNTO DOS del orden del dia, esto es, Conocer la renuncia del Presidente. PUNTO TRES del orden del dia, conocer la renuncia del Gerente General. PUNTO CUATRO del orden del dia, Elección del nuevo Presidente .
PUNTO CINCO del orden del dia, elección del nuevo Gerente General .

PUNTO UNO.- La junta procede a conocer los informes del Gerente, Comisario y los balances contables del ejercicio económico del Dos mil dieciseis que reposan en manos de cada uno de los accionistas , luego de lo cual la Junta los analiza y entra a deliberar, decidiendo aprobar por unanimidad los informes de Gerente y Comisario así como los balances contables.

PUNTO DOS.- La junta procede a leer y aceptar la renuncia del Presidente y agradece las gestiones realizadas durante su periodo.

PUNTO TRES.- La junta procede a leer y aceptar la renuncia del Gerente General y agradece las gestiones realizadas durante su periodo.

PUNTO CUATRO.- El Ing. Freddy Rafael Flores Murillo propone al Ec. Freddy Enrique Flores Esteves para el cargo de Presidente, moción que es aprobada por todos los asistentes, disponiéndose que se efectúen todas las formalidades para legalizar el nombramiento por 5 años.

PUNTO CINCO.- El Ec. Freddy Enrique Flores Esteves propone al Ing. Freddy Rafael Flores Murillo para el cargo de Gerente General, moción que es aprobada por todos los asistentes, disponiéndose que se efectúen todas las formalidades para legalizar el nombramiento por 5 años.

No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión y luego de haberse concedido unos minutos de receso para la redacción de la presente acta y reinstalada la misma, se le dio lectura habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada la junta a las catorce horas. Para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto.

Alejandra Cristina Morales Guevara
C.I 0913753570
Secretaria

Econ. Freddy Enrique Flores Esteves
Accionista
C.I 0902082411

Ing. Freddy Rafael Flores Murillo
Accionista
C.I 0913698551