

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA PARKSANT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de Mayo de 2016, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Antonio Borrero 7-34 y Presidente Córdova, se reúnen los socios que conforman la compañía PARKSANT CIA. LTDA.; al encontrarse presente la totalidad de los accionistas, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, el actual Presidente, Señor Juan Pablo Vintimilla Vinuesa, dirige la sesión y el Gerente Señor Cornelio Sebastián Vintimilla Palacios actúa como Secretario de la Junta, quien verifica el quórum, estableciéndose que están presentes los siguientes socios:

1. Señor **Juan Pablo Vintimilla Vinuesa**, por sus propios y personales derechos en calidad de propietario de 399 participaciones de US\$1,00 cada una;
2. Señor **Cornelio Sebastián Vintimilla Palacios**, por sus propios y personales derechos en calidad de propietaria de 399 participaciones de US\$1,00 cada una;
3. Señor **Juan David Vintimilla Palacios**, por sus propios y personales derechos en calidad de propietaria de 399 participaciones de US\$1,00 cada una;
4. Señor **Juan Pablo Vintimilla Palacios**, por sus propios y personales derechos en calidad de propietaria de 399 participaciones de US\$1,00 cada una; quien por ser menor de edad, está debidamente representado por el Señor Juan Pablo Vintimilla Vinuesa
5. Señor **Pedro Luis Vintimilla Palacios**, por sus propios y personales derechos en calidad de propietaria de 399 participaciones de US\$1,00 cada una

El Señor Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de los accionistas, el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2015.
2. Conocimiento del Informe de Auditor Externo del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2015.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2015.

5. **Nombramiento de Auditor Externo y fijación de su remuneración.**

De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2015:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la situación del país y a la operatividad de la empresa en el año 2015. Este informe es aprobado unánimemente por la Junta General de Accionistas.
2. **Conocimiento del dictamen de Auditor Externo del año 2015:** Se da lectura al Informe presentado por el Auditor Externo, C.P.A. Bolívar Ortega Cordero.
3. **Conocimiento y aprobación del Balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2015:** A continuación se pone a consideración los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015, los mismos que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los accionistas se los aprueba sin ninguna objeción.
4. **Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2015:** Por unanimidad se decide destinar las utilidades obtenidas en el año 2015 que ascienden a la suma de US\$16.666,06 de la siguiente manera:

15% Participación empleados y trabajadores	US\$2.499,91
Impuesto a la Renta	US\$3.189,86
Reserva Legal	US\$548,81
Reserva Facultativa	US\$10.427,48

5. **Nombramiento de Auditor Externo y fijación de su remuneración:** A continuación la Junta resuelve por unanimidad designar como Auditor Externo al C.P.A. Bolívar Ortega, facultando al Gerente para la fijación de su respectiva remuneración.

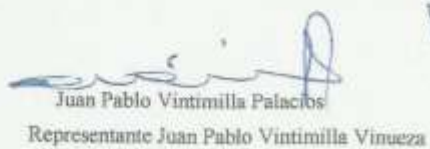
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente General - Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 15H00.



Juan Pablo Vintimilla Vinuesa



Cornelio Sebastián Vintimilla Palacios



Juan Pablo Vintimilla Palacios
Representante Juan Pablo Vintimilla Vinuesa



Juan David Vintimilla Palacios



Pedro Luis Vintimilla Palacios