

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ALTOS DEL PARQUE S.A.**

En la ciudad de Quito, el 14 de Mayo del 2014, siendo las 15:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el noveno piso del Edificio del Banco Bolivariano, Av. Naciones Unidas 18-99 y Jarama, se reúnen los accionistas de la compañía:

S.A. Inmobiliaria la "Y" propietaria de 1.250.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, representada por la señora María Eugenia Mora Velasco, Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madrid C. Ltda., Gerente General de la compañía.

Discolec Univas S.A. propietaria de 1.250.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una representada por el doctor Luis Iván Bolívar Espinoza, según copia de poder que se anexa.

Preside la Junta el titular, Ing. Patricio Yepa Maldonado y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Andrés Bueno Villacorta quien a pedido de la Presidencia comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía por lo que, acogiéndose a lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, reuniéndose al requisito de convocatoria previa.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal y el Orden del Día propuesto que es el siguiente:

- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2013.
- Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2013.
- Revisar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2013.
- Nombrar Comisarios de la compañía para el año 2014.
- Nombrar Auditores Externos para el período del 2014.

Los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, pasando a tratar los temas del Orden del Día:

- Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013.- El Secretario da lectura del Informe y la Junta lo aprueba por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2013.- El Gerente pone en conocimiento de la Junta el informe de labores por el ejercicio del 2013 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

Aprobar el balance y estado de pérdidas y ganancias por el año 2013.- La Junta General pone a consideración de los

accionistas los informes financieros finales correspondientes al ejercicio del 2013 y los accionistas los aprueban por unanimidad de votos.

Se deja constancia de que los balances estimados a disposición de los accionistas son al menos 15 días de anticipación a la celebración de esta junta.

Nombrar Comisarios de la compañía para el ejercicio del 2014.- Por unanimidad, la Junta decide nombrar al señor Martín Yobany Guerrero Herrera para Comisario Principal y a la señora Lourdes Cepeda para Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio económico del 2014.

Nombrar Auditores Externos para el año 2014.- La Junta decide por unanimidad designar a la empresa BDO Sierra como auditores externos para el ejercicio económico del 2014.

Na habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la Presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, procediendo a firmarla todos los asistentes, junto con el Presidente y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 17:00.

PATRICIO VEPEZ MALDONADO
Presidente

ANDRÉS BUENO VILLACORTA
Gerente General Secretario

LOS ACCIONISTAS

S.A. INMOBILIARIA LA "Y"

P.DISEÑOS URBANOS

Servicios Administrativos y Contables
Madelin Ulida Maria Eugenia Mora V. Gerente

Dr. Luis Ivan Nativos Echeverri