

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

En la ciudad de Quito, el 24 de Marzo del 2015, a las 11:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicado en el noveno piso del Edificio Banco Bolivariano, Av. Naciones Unidas E6-99 y Japón, 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 Vallejo, Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., Gerente General de la compañía.

- Diseños Urbanos S.A. propietaria de 1.250.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una representada por el doctor Luis Iván Nolivos Espinosa, según copia de poder que se anexa.

Preside la Junta el titular, Ing. Patricio Yépez Maldonado y actúa como Secretaria la señora Maria Eugenia Mora Vallejo en su calidad de representante del Gerente General de la compañía. El Presidente solicita que por Secretaria se compruebe la concurrencia de los accionistas, luego de lo cual se confirma la asistencia 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, renunciando al requisito de convocatoria previa.

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 2014**
- **Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2014**
- **Revisar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2014.**
- **Nombrar Comisarios de la compañía para el año 2015.**
- **Nombrar Auditores Externos para el período del 2015.**

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 2014.-** El Secretario da lectura del Informe del Comisario y se lo aprueba por unanimidad de votos.
- **Conocer el Informe de Gerente General por el ejercicio del 2014.-** El Gerente pone en conocimiento de la Junta su informe

de labores por el ejercicio del 2014 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

- **Aprobar el balance y estado de pérdidas y ganancias por el año 2014.-** El Gerente General pone a consideración de los accionistas los informes financieros finales correspondientes al ejercicio del 2014 y los accionistas los aprueban por unanimidad de votos.

Se deja constancia de que los balances estuvieron a disposición de los accionistas con al menos 15 días de anticipación a la celebración de esta Junta.

- **Nombrar Comisarios de la compañía para el ejercicio del 2015.-** El Presidente manifiesta que se está realizando la selección de la persona idónea para que ejerza el rol de Comisario de manera que tan pronto se haya tomado la decisión, se procederá al nombramiento y a la notificación respectivas.
- **Nombrar Auditores Externos para el año 2015.-** La Junta decide por unanimidad, encargar al Presidente de la compañía la contratación de los auditores externos para el ejercicio.

No habiendo otro tema qué 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 13h40.



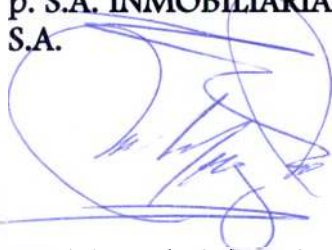
PATRICIO YEPEZ MALDONADO
Presidente



MARIA EUGENIA MORA VALLEJO
Gerente General Secretaria

LOS ACCIONISTAS

p. S.A. INMOBILIARIA LA "Y"
S.A.



Servicios Administrativos y Contables
Madirt C.Ltda. Maria Eugenia Mora V., Gerente

p.DISEÑOS URBANOS



Dr. Luis Iván Nolasco Espinosa