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

En la ciudad de Quito D.M., hoy día viernes Octubre 12 del 2018, a las 17h00, en el primer piso del edificio Eurocenter, en la avenida Amazonas N37-29 y UNP, se reúnen los Accionistas de la compañía ALTOS DEL PARQUE ALPARQUE S.A., en lo posterior denominada la "Compañía o ALPARQUE".

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas, el ingeniero Patricio Yépez Maldonado, y como Secretario Ad-Hoc, actúa el Dr. Iván Nolivos.

La Secretaría informa que de conformidad a la Ley, se dará inicio con la grabación de la Junta.

De conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra en medio magnético y bajo responsabilidad del representante legal, el Secretario Ad-Hoc prepara la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Accionista	**Capital Suscrito y Pagado US $**	**Acciones**	**Porcentaje %**
SA Inmobiliaria la Y Rep. Por María Eugenia Mora	1,250,000.00	1,250,000.00	50
Diseños Urbanos S.A. Rep. Por el Dr. Iván Nolivos	1,250,000.00	1,250,000.00	50
TOTAL	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**	100

El Secretario Ad-Hoc deja constancia que los Accionistas presentes totalizan el 100% del capital social de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario 2017.**
2. **Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente.**
3. **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2017.**
4. **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría practicada al año 2017.**
5. **Nombramiento de Comisario para el Ejercicio Económico 2018.**
6. **Nombrar Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2018.**

El Presidente de la Junta dispone que se trate el Orden del Día acordado y por Secretaría se da lectura al primer punto del Orden del Día:

1. **CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO**
   El ingeniero Patricio YÉPEZ MALDONADO, en la calidad que queda indicada, manifiesta que se ha entregado a los accionistas con anterioridad el Informe de la Comisaria por el Ejercicio económico 2017.

RESOLUCION :
Inmediatamente la junta general, por unanimidad de los accionistas concurrentes, que representan a la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve por unanimidad dar por conocido el informe de la Comisaria por el ejercicio económico del 2017.

2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENCIA**
De la misma forma el ingeniero Patricio YÉPEZ MALDONADO, pide a los accionistas su pronunciamiento una vez que los documentos han sido entregados con anterioridad

RESOLUCION :
La junta, por unanimidad de los accionistas concurrentes, que representan a la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve dar por conocido y aprobado el informe de Gerencia por el ejercicio 2017, con el efecto jurídico correspondiente.

3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO FINANCIERO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

RESOLUCION :
La junta general, por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobado el Estado Económico 2017, sus anexos y el estado de Pérdidas y Ganancias, incluyendo la conciliación tributaria correspondiente. No hay utilidades a distribuir.

4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME DE AUDITORÍA PRACTICADA AL AÑO 2017.**

RESOLUCION :
Los socios aprueban por unanimidad el Informe de Auditoría 2017.

5. **DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2018.**
Los accionistas acuerdan por unanimidad designar a la señora Consuelo Larrea Arellano, como Comisaria para el ejercicio económico 2018.

6. **NOMBRAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2018.**

RESOLUCION :
Por unanimidad de los accionistas resuelven contratar y ratificar a la firma ROMERO & ASOCIADOS Cía. Ltda., para que realice la Auditoría del Ejercicio Económico 2018.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de veinte (20) minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes en fe de lo cual es suscrita en esta fecha. Siendo las 18h00 y una vez que el acta ha sido leída, aprobada y firmada para constancia de todos los accionistas, junto con los personeros de la compañía, en cumplimiento de lo que dispone la ley y el estatuto social que han amparado esta junta.

Al Expediente de Actas se agregarán los siguientes documentos:

- Copia del Acta.
- Informe de Comisario
- Informe de Gerencia
- Estados Financieros
- Cartas poder o nombramientos de los accionistas representados.
- Grabación de la Junta de Accionistas.

Ing. Patricio Yépez Maldonado
Presidente de la Junta

Dr. Iván Nolivos
Secretario Ad-Hoc de la Junta

DISEÑOS URBANOS S.A.
Representado por: Dr. Iván Nolivos
Socio

SA INMOBILIARIA LA Y
Representado por: María Eugenia Mora
Socio