

# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALTOS DEL PARQUE ALPARQUE S.A.

En la ciudad de Quito (Ecuador), hoy día once (11) de Mayo del 2020, a las 12:00, en el primer piso del edificio "Bancapara", en la avenida Francisco N. J. y 1207, se reúnen los Accionistas de la compañía ALTOS DEL PARQUE ALPARQUE S.A., en la presente denominada la "Compañía" o "ALPARQUE".

Asiste como Presidente de la Junta General de Accionistas, el Ingeniero Francisco Yajay Macías, y a falta del titular como representante del Sr. Juan Maldonado.

Se constata la presencia de 1.000 Accionistas y Accionistas que se encuentran en medio electrónico y bajo responsabilidad del representante legal, el Secretario Adjunto presente la lista de presentes a la Junta General de Accionistas, de acuerdo con el reglamento interno.

| Accionista                                           | Capital Suscrito y Pagaado<br>S | Acciones            | Porcentaje<br>% |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| Sr. Juan Maldonado y<br>Sra. María Eugenia<br>Mora   | 1.200.000.00                    | 1.200.000.00        | 100             |
| Grupos Unidos S.A.<br>Rep. Por el Sr. Juan Maldonado | 1.200.000.00                    | 1.200.000.00        | 100             |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>2.400.000.00</b>             | <b>2.400.000.00</b> | <b>100</b>      |

El Secretario Adjunto dice constancia que los Accionistas presentes constituyen el 100% del capital social de la Compañía.

Por consiguiente, presenta la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Compañías vigente, los Accionistas reunidos constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal para todo el presente Orden del Día.

1. Considerando y Resolviendo del Informe del Ejecutivo 2019.
2. Considerando y Resolviendo del Informe del Consejo.
3. Considerando y Resolviendo sobre los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2019.
4. Considerando y resolviendo sobre el Informe de Auditoría practicada al año 2019.
5. Resoluciones de Consejo para el Ejercicio Económico 2020.
6. Resolviendo Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2020.

El Presidente de la Junta declara que al leer el Orden del Día acordado, y por Secretaría de la Junta al primer punto del Orden del Día.

## 3. CONFORMAMIENTO DEL IMPORTE DEL COMERCIO

El Ingeniero Francisco YAJAY MACÍAS, en la calidad que queda indicada, manifiesta que en la compañía a los accionistas con anterioridad al Informe de la Compañía por el Ejercicio económico 2019.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

**RESOLUCION:**

Remitiéndose la Junta general reunida por unanimidad del por unanimidad el informe de la Comarca por el ejercicio económico del 2019.

3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA**  
De la misma forma el informe financiero YOPU (Sociedad) por el ejercicio económico del 2019, con lo que los documentos han sido entregados con anterioridad.

**RESOLUCION:**

La Junta, por unanimidad reunida del por unanimidad y aprobado el informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019, con el efecto jurídico correspondiente.

4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO FINANCIERO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

**RESOLUCION:**

La Junta general, por unanimidad reunida del por unanimidad y aprobado el Estado Financiero 2019, con el efecto y el estado de Pasivos y Gastos, incluyendo la correspondiente información correspondiente. No hay utilidades a distribuir.

5. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORME DE AUDITORIA PRÁCTICA del año 2019.**

**RESOLUCION:**

Los señores auditores por unanimidad el Informe de Auditoría 2019.

6. **DESIGNACION DEL COMITÉ PARA EL EJERCICIO 2020.**

Los señores auditores por unanimidad designar a la señora Consuelo Linares Audites, como Comarca para el ejercicio económico 2020.

7. **NOSEAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2020.**

**RESOLUCION:**

Por unanimidad de los señores reunidos reunidos y reunidos a la Junta GENERAL de AUDITORES C.A. Ltda., para que reúna la Auditoría del Ejercicio Económico 2020.

Por no haber más puntos que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta reunida se levanta de sesión (20) minutos para la reunión del 2020.

Remitiendo la acta, se procede a dar lectura del Acta, lo mismo que es aprobado por todos los presentes, en la forma en que se encuentra en esta fecha. Se levanta la sesión a las 15:00 y con eso que el acto ha sido leído, aprobado y firmado para constancia de todos los señores, junto con los presentes de la compañía, en cumplimiento de lo que dispone la ley y el estatuto social que han comparecido en sesión.

Concluye la sesión a las 15:00.

El Expediente de Acta se entregará los siguientes documentos:

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

- Carta del Aula
- Informe de Cuentas
- Informe de Gestión
- Estado Financiero
- Carta pido a autoridades de las instituciones representadas

*[Handwritten signature]*  
 Ag. [illegible]

*[Handwritten signature]*  
 [illegible]

LA UNIVERSIDAD Y  
 Representación por [illegible]

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner