

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITY PARKING ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, viernes 28 de marzo del año 2014 a las 11 am, se reúnen en las oficinas de la compañía CITY PARKING ECUADOR S.A. ubicado en la Av Amazonas n20-45 y Jorge Washington Edificio Alvarez Burbano PB las siguientes personas:

El Sr. Miguel Alfredo Cardozo, por sus propios derechos, propietario de 792 acciones; y la Sra. Mónica Calderón Velásquez por sus propios derechos, propietaria de 8 acciones.

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social de acuerdo al listado de asistentes debidamente firmado que se adjunta.

Preside la sesión el presidente Sr. Mateo Burbano de Lara, y como Secretario actua el Sr. Miguel Izurieta Cardozo, e; presidente consulta a los presentes si desean contituirse en Junta ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía por el periodo 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía por el periodo 2013
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades
5. Designacion de Comisario para el año 2014 y fijación de honorarios

Aprobado el orden del día, los accionistas, pasan a traer el mismo.

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía por el periodo 2013

El Señor Gerente General, el Señor Miguel Izurieta Cardozo, presenta a esta Junta su informe por el periodo 2013 el mismo que después de breves deliberaciones es aprobado por unanimidad, con la abstención de los administradores

2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía por el periodo 2013

El comisario de la Compañía presenta su informe por el periodo 2013, el mismo que refleja la situación de la compañía, después de deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Habiendose concluido el segundo punto del orden del día, pasan al tercer punto del orden del día

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013

El señor Gerente General, Miguel Izurieta Cardozo, solicita que sean revisados por los accionistas los balances de la compañía, para que después de su revisión sean aprobados. Luego de breves deliberaciones, los balances son aprobados por unanimidad con la abstención de los administradores.

Habiéndose concluido el tercer punto del orden del día, pasan al cuarto punto del orden del día.

4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

Después de haberse revisado los balances de la compañía por el período 2013, estos reflejan una utilidad por el ejercicio económico 2013 de CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 51 CENTAVOS (USD. 423,51), de los cuales se debe deducir reserva legal y el saldo absorberá pérdidas acumuladas.

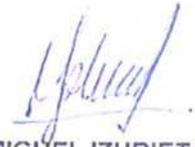
Habiéndose concluido el cuarto punto del orden del día, pasan al quinto punto del orden del día.

5. Designación del Comisario para el año 2014 y fijación de honorarios

Por unanimidad de los accionistas es aprobado como Comisario de la compañía el señor Augusto Manuel Borja Urbano, por el período estatutario de UN año, establecido en los estatutos de la compañía.- La Junta Ordinaria de Accionistas autoriza a la secretaria de la Junta notificar al comisario con el nombramiento. Se establece como honorario USD. \$ 100,00 anuales.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del Día, el señor Miguel Izurieta Cardozo, encarga a la Secretaria, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, la Secretaria da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El señor Miguel Izurieta Cardozo, levanta la sesión a las 13:30 horas.


SR. MATEO BURBANO DE LARA
PRESIDENTE


SR. MIGUEL IZURIETA CARDOZO
ACCIONISTA SECRETARIO


SRA, MONICA CALDERON
ACCIONISTA