

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, lunes 23 de marzo del año 2015 a las 11:00 am, se reúnen en las oficinas de la compañía CITY PARKING ECUADOR S.A., ubicadas en la Av. Amazonas N20-45 y Jorge Washington Edificio Alvarez Burbano PB., las siguientes personas;

La Compañía Estacionamientos Urbanos URBAPARK S.A. 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 actúa la Sra. Mónica Calderón, el presidente consulta a los presentes si desean constituirse 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 período 2014
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el período 2014
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
5. Designación del Comisario para el año 2015

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

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía por el período 2014.

El señor Gerente General, el señor Miguel Izurieta Cardozo, presenta a esta Junta su informe por el período 2014 el mismo que después de breves deliberaciones es aprobado por unanimidad, con la abstención de los administradores.

Habiéndose concluido el primer punto del orden del día, pasan al segundo punto del orden del día.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el período 2014

El Comisario de la compañía presenta su informe por el período 2014, después de deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Habiéndose 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 2014

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 2014, estos reflejan una utilidad por el ejercicio económico 2014 de OCHO MIL QUINIENTOS CINCO CON 28 CENTAVOS (USD. 8.505,28), de los cuales se debe deducir reserva legal y el saldo se destinará a reserva facultativa.

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

5. Designación del Comisario para el año 2015

La Junta General de Accionistas delega al gerente general para que realice la contratación del comisario.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del Día, el señor Miguel Izurieta Cardozo, encarga a la Secretaría, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, la Secretaría 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


MIGUEL IZURIETA CARDOZO
GERENTE


ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK S.A.
ACCIONISTA


SRA. MONICA CALDERON
ACCIONISTA-SECRETARIO