

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de abril del 2015, a las 15h00, en las instalaciones de la compañía, situado en la Av. Alonso de Angulo OE-233 y Pedro de Alfaro, de esta ciudad de Quito, comparecen a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE** los siguientes accionistas:

- a) **SERVICEONE S.A.**, representada por la señorita Lorena Rodriguez Vayas, según carta de autorización, con cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de CINCUENTA MIL DOLARES de los Estados Unidos de América;
- b) **FRANCISCO COBO MARTINEZ.**, con cien mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de CIEN MIL DOLARES de los Estados Unidos de América;
- c) **AUGUSTO MARTINEZ VELASCO**, con veinte y ocho mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de VEINTE Y OCHO MIL DOLARES de los Estados Unidos de América;
- d) **ALVARO MIÑO CAJIAO**, representado por Susana Miño, según carta de autorización, con diez mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DIEZ MIL DOLARES de los Estados Unidos de América;
- e) **JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-PIRLA.-** con cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de CINCUENTA MIL DOLARES de los Estados Unidos de América;
- f) **RODRIGO MAURICIO LEDESMA GANDARA**, con diez mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DIEZ MIL DOLARES de los Estados Unidos de América;
- g) **ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.-** legalmente representada por el señor Mauricio Ledesma Gándara, con quince mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de QUINCE MIL DOLARES de los Estados Unidos de América;

- h) **GLOBAL ECUSTAR LLC**, representada por el señor Enrique Quiroz Riumallo, con ochenta mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de **OCHENTA MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América;
- i) **ALFREDO RIBADENEIRA ARQUITECTOS CIA LTDA** representado por Alfredo Ribadeneira, según carta de autorización, con cinco mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de **CINCO MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América;
- j) **OLIVER SEBASTIAN WRIGHT SALVADOR**, con nueve mil novecientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de **NUEVE MIL NOVECIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América;
- k) **PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PQE.-** representada por la señora Paulina Rodriguez Fiallo, según carta de autorización, con cinco mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de **CINCO MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América;
- l) **WALTER IRVING LLOYD WRIGHT DURAN BALLEEN**, con tres mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de **TRES MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América;
- m) **ALFREDO JIMENEZ YEPEZ**, con diez mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de **DIEZ MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América;
- n) **ALFREDO RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO**, con cinco mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de **CINCO MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América;
- o) **HERNAN BARAHONA PAEZ**, con veinte y cinco mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de **VEINTE Y CINCO MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América;

- p) **JUAN DANIEL KOHN TOPFER**, con veinte mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de VEINTE MIL DOLARES de los Estados Unidos de América;
- q) **GABRIELA QUIÑONES ESPINOSA**, representada por la señora Sara Espinosa, según carta de autorización, con diez mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de DIEZ MIL DOLARES de los Estados Unidos de América;

Preside la Junta el señor Augusto Martínez Velasco, en su calidad de Presidente Ejecutivo, y actúa como secretario ad-hoc el señor Enrique Quiroz Riumallo. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, hallándose el legalmente necesario para dar por instalada esta Junta. Se procede a dar lectura del orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación del informe del presidente ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2014.-
2. Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2014.-
3. Conocimiento del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio fiscal 2014.-
4. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.-
5. Resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2014.-
6. Designación de comisario principal y suplente de la compañía.-
7. Designación de auditor externo de la compañía para el año 2015.-

El presidente pone a consideración de los Accionistas el orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden propuesto, sobre el cual los Accionistas declaran estar lo suficientemente informados.

1. **Conocimiento y aprobación del informe del presidente ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**

La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día, que es Conocimiento y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2014, el cual es aprobado por unanimidad, sin existir ninguna observación.

2. Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2014.-

El segundo punto del orden del día es el conocimiento del informe del comisario Dra. Lorena Cañizares, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, el mismo que se encuentra conforme a las normas contables vigentes.

3. Conocimiento del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio fiscal 2014.-

El tercer punto del orden del día es conocimiento del informe de auditoría externa Deloitte, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. El mismo que luego de ser expuesto y analizado por los miembros de la junta es aceptado por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.-

El cuarto punto del orden del día es el conocimiento y la aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014, en donde la Junta General recibe y analiza la información cortada al 31 de Diciembre del 2014. Luego de la respectiva revisión pasa a ser aprobado por unanimidad.

5. Resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2014.-

El quinto punto del orden del día es resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2014. Toma la palabra el Presidente e informa que el resultado del ejercicio 2014, luego del pago de utilidades a trabajadores, e impuesto a la renta, es de \$275.346,14 (doscientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y seis con 14/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), y propone que el destino de dicho monto sea utilizado para la compra de acciones, de los accionistas de la compañía que estén interesados en vender, cumpliendo con lo establecido en el artículo 192 de la ley de compañías

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar este punto.

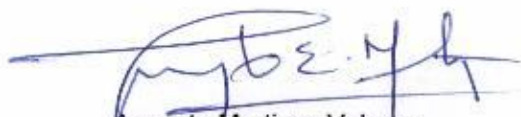
6. Designación de comisario principal y suplente de la compañía.-

Se procede con el sexto punto del orden del día, que es la designación de comisario principal y suplente de la compañía para el periodo 2015, para lo cual la junta mociona como Comisario Principal a la Dra. Lorena Cañizares Andrade, y como Comisario Suplente al Abogada Lorena Rodriguez Vayas. La junta aprueba esta designación por unanimidad.

7. Designación de auditor externo de la compañía para el año 2015.-

El séptimo, es la designación de auditores externos de la compañía para el año 2015, para lo cual la Junta General de Accionistas, resuelve ratificar a la misma empresa auditoria del año 2014, la compañía Deloitte.

Resueltos los puntos de orden del día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta. Continúa la sesión a las 17:30 horas, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad todas sus partes, firmando para constancia en unanimidad de acto el presidente y secretario ad-hoc de la Junta.



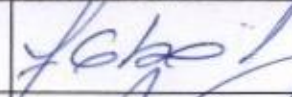
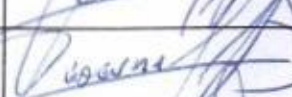
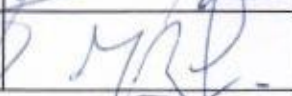
Augusto Martinez Velasco
Presidente Ejecutivo

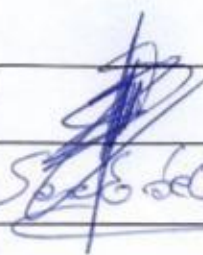
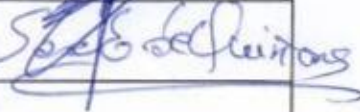
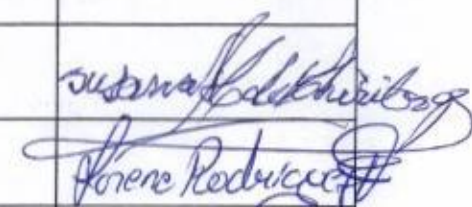
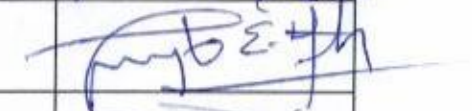


Enrique Quiroz Riumallo
Secretario ad-hoc

ASISTENCIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PARQUESANTO DEL ECUADOR

FECHA: 22 DE ABRIL DEL 2015

No.	ACCIONISTA	REPERESANTANTE LEGAL	% ACCIONARIO	CORREO ELECTRONICO	PERSONA QUE REPRESENTA	FIRMA
1	Francisco Cobo Martinez		20,00%	fcobo11@aol.com		
2	Walter Wright Duran Bailen		0,60%	wwright@proinmobiliaria.com		
3	Oliver Wright Salvador		1,98%	owright@favorita.com		
4	Juan Kohn Topfer		4,00%	juan@familjakohn.com		
5	José María Fernández-Piría		10,00%	jfp1958@gmail.com		
6	Meriban Management LLC	Alfredo Jiménez Yépez- David Benalcázar	11,00%	ajimenez@simed-ecuador.com		
7	Alfredo Jiménez Yépez		2,00%	ajimenez@simed-ecuador.com <i>simedcorp.com</i>		
8	Alfredo Ribadeneira Azeredo Coutinho		1,00%	air@alfredoribadeneira.ec		
9	Alfredo Ribadeneira Arquitectos Cia Ltda.		1,00%	air@alfredoribadeneira.ec		
10	Mauricio Ledesma Gándara		2,00%	mledesma@dominos.com.ec		
11	Aliservis S.A.	Mauricio Ledesma Gándara	3,00%	mledesma@dominos.com.ec		
12	Hernán Barahona Paéz		5,00%	hbarahona@flexplast.com		

13	Global Ecstar LLC	Enrique Quiroz Riumallo	16,00%	enquiroz@pontonet.ec		
14	Gabriela Quiñones Espinosa		2,00%	gabrielaquiones@gmail.com	Sara Espinosa	
15	Esteban Barra		0,52%	ebarra@proinmobiliaria.com		
16	Isabel Noemi Marcel Arteta		0,78%	ebarra@proinmobiliaria.com		
17	Ignacio Barra		0,52%	ibarra@proinmobiliaria.com		
18	Santiago Miño		2,00%	maeumoncayo@hotmail.com		
19	Serviceone S.A.	Augusto Martinez Velasco	10,00%	augusto@parquesanto.com.ec		
20	Augusto Martinez Velasco		5,60%	augusto@parquesanto.com.ec		
21	Parquesanto S.A. PQE.	Augusto Martinez Velasco	1,00%	paulina@parquesanto.com.ec	Paulina Rodriguez	