

ACTA DE JUNTA
APROBACION DE CUENTAS ANUALES
FNXPARKING CIA LTDA

En Quito, a las 12h30 horas del día 4 de Enero de 2017, en el domicilio social de la compañía FNXPARKING CIA LTDA, calle Clemente Ponce, número N45-119 y Piedrahita, se reúne todo el capital social de la compañía FNXPARKING CIA LTDA, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la cual se transcribe a continuación:

EDISON RAFAEL CADENA TIPAN	150,00
FABIOLA DEL ROCIO ERAZO TIPAN	150,00
DARWIN SANTIAGO ERAZO TIPAN	150,00

La junta general es dirigida por el señor Darwin Santiago Erazo Tipán como Presidente Ad-hoc, y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Edison Rafael Cadena Tipán, quien una vez constatado que ha comparecido el 100% del capital social de la compañía FNXPARKING CIA. LTDA., procede a dar lectura a los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2016.
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
4. Aprobación de informe de comisario
5. Aprobación informe de Gerencia.
6. Preguntas.

Tras informar de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta conformada adopta los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2016 —Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y general, correspondientes al ejercicio 2016 La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de 2.143,41 USD; aprobándose que los dividendos de

este ejercicio fiscal sean para capitalizar la empresa, en el momento y forma que determine el consejo de administración.

Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período.—Se aprueba, también por unanimidad, la gestión social en el ejercicio 2016.

Tercero. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.—Se acuerda por unanimidad facultar solidaria e indistintamente a todos los miembros del consejo de administración para que ejecuten en todos sus extremos los acuerdos adoptados y realicen cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad y cumplimiento de los mismos.

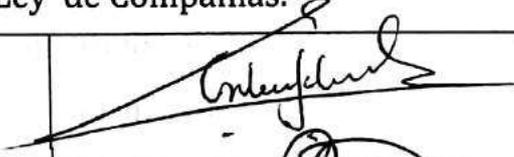
Cuarto. Aprobación de informe de comisario.— Conforme los balances presentados y los apuntes contables queda aceptado de manera unánime el informe presentado por el Comisario, Natalia Cadena Jácome, Licenciada en Administración de Empresas, registro 1040-09-939752.

Quinto. Aprobación informe de Gerencia.— Presenta el informe anual el Ing. Santiago Erazo, en calidad de Gerente de la compañía FNX PARKING CIA. LTDA., siendo aceptadas sus recomendaciones y acontecimientos del período fiscal 2016.

Sexto. Preguntas.— Abierto el período de preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Firman el presente instrumento, el presidente y el secretario de la presente junta general, así como todos los accionistas en unidad de acto, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

EDISON RAFAEL CADENA TIPAN	
FABIOLA DEL ROCIO ERAZO TIPAN	
DARWIN SANTIAGO ERAZO TIPAN	