

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"VELLPARKING S.A."CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Ambato a los veinte y un días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas, en el local de la compañía ubicada en las calles Av. Las Américas 22-126 y Paraguay de esta ciudad Ambato, se reúnen los accionistas bajo la siguiente distribución.

ACCIONISTAS	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	No.
ACCIONES			
SANTAMARIA FREIRE HECTOR MARIO	USD. 20,00	USD. 20,00	20
SANTAMARIA FREIRE TATIANA MELIDA	USD. 980,00	USD. 980,00	980
TOTAL	USD. 1.000,00	USD. 1.000,00	1.000

Encontrándose presente los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven al tenor de lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día previamente de conocimiento de los accionistas y aprobado por éstos:

- Conocer y aprobar el Informe de Comisario Revisor.
- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2015.
- Conocer y aprobar los balances del ejercicio económico del año 2015.

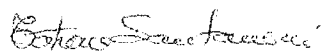
Tratando el primer punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en su totalidad el informe presentado por el Comisario Revisor.

Tratando el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General el Ing. Raúl Eduardo Velasco Freire.

Tratando el tercer punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes los balances del ejercicio económico del año 2015.

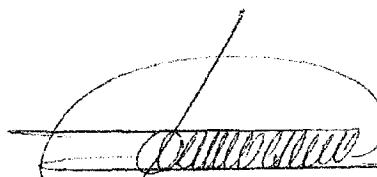
Sin más puntos que tratar y siendo las diecisiete horas y un cuarto, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la junta y luego de la lectura de la presenta acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.



Tatiana Melida Santamaría Freire

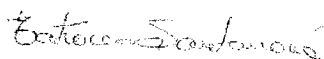
PRESIDENTE



Raúl Eduardo Velasco Freire

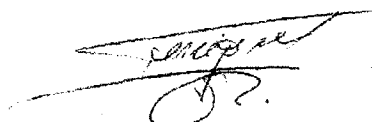
GERENTE – SECRETARIO

ACCIONISTAS



Tatiana Melida Santamaría Freire

ACCIONISTA



Héctor Mario Santamaría Freire

ACCIONISTA