

## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTROL PARKING S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Jueves 20 de junio del año 2.013 a las 11:00 am, se reúnen en las oficinas de la compañía CONTROLPARKING S.A., ubicadas en la Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas Edificio Mansión Blanca Piso 7, las siguientes personas:

El Sr. Pablo Enrique Burbano de Lara Correa, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones; y el Sr. Miguel Alfredo Izurieta Cardozo, por sus propios derechos, propietaria de 400 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 señor Pablo Enrique Burbano de Lara Correa, y como Secretario actúa el Sr. Miguel Alfredo Izurieta Cardozo, 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 2012**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el período 2012**
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012**
- 4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**
- 5. Designación del Comisario para el año 2.013 y fijación de honorarios**

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 2012**

El señor Gerente General, el señor Miguel Izurieta Cardozo, presenta a esta Junta su informe por el período 2012 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 2012**

El Comisario de la compañía presenta su informe por el período 2012, el mismo que refleja la situación de la compañía, 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 2011**

El señor Gerente General, Miguel Izurieta Cardozo, informa que la compañía no operó durante este ejercicio económico, por tanto no existiendo estado de Pérdidas y Ganancias, y luego de breves deliberaciones, se procede a aprobar el balance general 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.**

Como no existen movimientos económicos, sin embargo como resultado de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, durante el 2012 se genera una pérdida acumulada de \$ 1.004,05.

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

**5. Designación del Comisario para el año 2013 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 al secretario 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 13:00 horas.



**SR. PABLO ENRIQUE BURBANO DE LARA CORREA**

**PRESIDENTE**



**SR. MIGUEL ALFREDO IZURIETA CARDOZO**

**SECRETARIO-AD-HOC**