

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, lunes 23 de marzo del año 2.015 a las 10:30 am, se reúnen en las oficinas de la compañía CONTROLPARKING 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 400 acciones; y el Sr. Pablo Burbano de Lara Correa, por sus propios derechos, propietario 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. Mateo Burbano de Lara, 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 2.015**

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 Mateo Burbano de Lara, 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 2015**

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, Mateo Burbano de Lara, 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.

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 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 46 CENTAVOS (USD. 539,46), 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 2.015

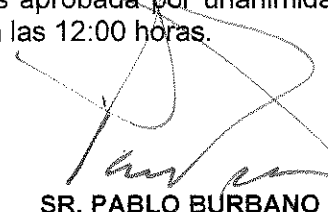
La Junta General de Accionistas delega al gerente general para que realice la contratación del comisario para el año 2015

No habiendo otro asunto constante en el Orden del Día, el señor Mateo Burbano de Lara, 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 Mateo Burbano de Lara, levanta la sesión a las 12:00 horas.



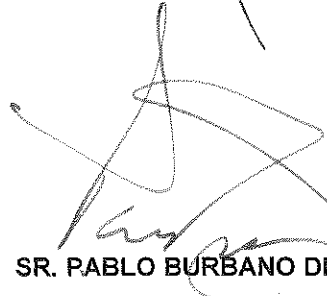
SR. MATEO BURBANO DE LARA APUNTE

GERENTE-SECRETARIO



SR. PABLO BURBANO DE LARA

PRESIDENTE



SR. PABLO BURBANO DE LARA

ACCIONISTA



ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK S.A

ACCIONISTA

1/6