

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PARKING OLE DEL ECUADOR S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 13 días del mes de marzo del año 2013, a las nueve horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía **PARKING OLE DEL ECUADOR S.A.**, ubicado en la Av. Juan Leon Mera N25-16 y Av. colon, se reúnen los siguientes accionistas:

- **PARKING OLE S.A.;** legalmente representada por su Apoderado General, el señor Abg. Santiago Herrera Mora, propietario de SETECIENTOS SESENTA (760) acciones de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.
- **AMAURY NICOLAS VELEZ TRUJILLO;** por sus propios y personales derechos, propietario de CUARENTA (40) acciones de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, siendo los únicos accionistas los que constan en el Libro de Acciones y Accionistas, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2012.**
- **Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2012.**
- **Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2012.**

Preside la Junta el señor Abg. Santiago Herrera Mora, en su calidad de Gerente General; por decisión de los señores accionistas actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Abg. Juan Carlos Salvador Cadena, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta, a continuación a tratar los puntos del día.

- **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2012.**

Toma la palabra la presidencia de la junta, el presidente de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los accionistas copias de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

Pide a los accionistas que pronuncien sobre los Estados Financieros.

La junta aprueba, por unanimidad, los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

- **Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2012.**

Toma la palabra la presidencia de la junta el presidente de la junta manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los accionistas copia del informe del Gerente General del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

Pide a los accionistas que se pronuncien sobre el informe del Gerente General.

La junta aprueba, por unanimidad, el informe del gerente general que habla sobre el ejercicio económico del año 2012.

- **Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2012.**

Toma la palabra la presidencia de la junta el presidente de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los accionistas copias del Informe de Comisario del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

Pide a los accionistas que pronuncien sobre el Informe de Comisario.

La junta aprueba, por unanimidad, el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2012.

Aceptadas la resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 11h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.



Abg. Santiago Herrera Mora
CC. 171676295-8
Apodera General- Presidente de la Junta
Parking Ole S.A.



Ing. Amory Vélez Trujillo
CC.172169870-0
Socio



Abg. Juan Carlos Salvador Cadena
Secretario Ad-Hoc