

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
PARKING OLE DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo, del año dos mil quince, siendo las 15H00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Juan León Mera N25-16 y Av. Colón, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

- **PARKING OLE S.A.**, legalmente representada por sus Apoderado General, el Abg. Santiago Herrera Mora, propietaria de **SETECIENTAS SESENTA (760)** acciones de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **AMAURY NICOLAS VELEZ TRUJILLO**, por sus propios y personales derechos, propietario de **CUARENTA (40)** acciones de UN DÓLAR (USD \$ 1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por quanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, siendo los únicos accionista 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. 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2014.*
2. *Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2014.*
3. *Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2014.*
4. *Decidir sobre la distribuir de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2014.*

La Junta se realiza bajo la presidencia del señor Abg. Santiago Herrera Mora, y por decisión de la junta actúa como Secretario Ad-Hoc el Abogado Juan Carlos Salvador. La Presidencia declara instalada la Junta General Universal, en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día.

**1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2014.**

Toma la palabra la presidencia de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los accionistas copia del informe del Gerente General del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

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 2014.

**2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2014.**

Toma la palabra la presidencia de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los accionistas copia del informe del Comisario del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

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

La junta aprueba, por unanimidad, el informe del Comisario que habla sobre el ejercicio económico del año 2014.

**3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2014.**

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 2014.

Pide a los accionistas que se pronuncien sobre los Estados Financieros.

La junta aprueba, por unanimidad, los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

**4. Decidir sobre el destino de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2014.**

El presidente de la junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que no se ha determinado el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014, las cuales mociona no sean distribuidas sino acumuladas.

Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobar por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se dé lectura del documento y este es aprobado por unanimidad.

Siendo las 16H00 el presidente levanta la reunión y para constancia de lo expresado, firman todos los accionistas presentes conjuntamente con la Presidenta y el Secretario.



Abg. Santiago Herrera Mora  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



PARKING OLE S.A.  
ACCIONISTA



Amaury Nicolas Velez Trujillo  
ACCIONISTA



Abg. Juan Carlos Salvador  
SECRETARIO Ad-Hoc