

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"VELLPARKING S.A."

En la ciudad de Ambato a los tres días del mes de abril del dos mil quince, siendo las diecinueve horas, se constituye en reunión extraordinaria la Junta General Universal de Accionistas en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Av. Las Américas 22-126 y Paraguay de esta ciudad de Ambato, contando con la presencia de la totalidad de los accionistas, los señores Tatiana Melida Santamaría Friere propietaria de novecientos ochenta acciones y Héctor Mario Santamaría Freire quien es propietario de veinte acciones, todas ellas, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas se reúnen para deliberar los siguientes temas:

- Conocer y aprobar el informe de gerencia y los estados financieros por el ejercicio económico 2014.
- Resolver sobre las utilidades del ejercicio.

Preside la sesión, la Presidente quien además, hace las veces de Secretaria Ad-doc. Acto seguido, los nombrados, representando la totalidad del capital pagado y al amparo de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley de Compañías, dan inicio a la reunión.

Tratando el primer punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en su totalidad el informe y los estados financieros presentados por la administración.

Los accionistas por unanimidad acuerdan no distribuir la utilidad, generada por las actividades económicas en el período 2014. El Gerente no vota.

Sin más que tratar y por haberse agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las veinte horas treinta minutos.

Para constancia, firman los presentes.

Tatiana Santamaría

Tatiana Melida Santamaría Friere

PRESIDENTE

Tatiana Santamaría

Tatiana Melida Santamaría Friere

SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTAS

Tatiana Santamaría

Tatiana Melida Santamaría Friere

ACCIONISTA

Héctor Mario Santamaría Freire

Héctor Mario Santamaría Freire

ACCIONISTA