

## **VELLPARKING S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VELLPARKING S.A." CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Ambato a los dieciocho días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Av. Las Américas 22-126 y Paraguay de esta ciudad Ambato, se reúnen los accionistas bajo la siguiente distribución:

<b>ACCIONISTAS ACCIONES</b>	<b>CAP.SUSCRITO</b>	<b>CAP. PAGADO</b>	<b>No.</b>
SANTAMARIA FREIRE HECTOR MARIO	USD. 20.00	USD. 20.00	20
SANTAMARIA FREIRE TATIANA MELIDA	USD. 980.00	USD. 980.00	980
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 1.000.00</b>	<b>USD. 1.000.00</b>	<b>1.000</b>

Encontrándose presente los accionistas que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven al tenor de lo prescrito en el Artículo 238 de la ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día previamente de conocimiento de los accionistas y aprobado por éstos:

- Conocer y aprobar el informe de Comisario Revisor.
- Conocer y aprobar el informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2017
- Conocer y Aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2017.

Tratando el primer punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en su totalidad el informe presentado por el Comisario Revisor.

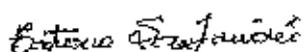
Tratando el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General. El Ing. Raúl Eduardo Velasco Freire.

Tratando el tercer punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes los Balances del ejercicio económico del año 2017.

## **VELLPARKING S.A.**

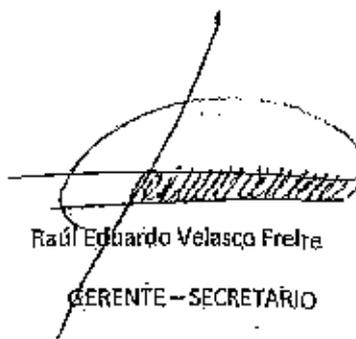
Sin más puntos que tratar y siendo las dieciocho horas, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la junta y luego de la lectura de la presenta acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.



Tatiana Melida Santamaría Freire

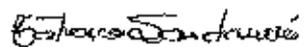
PRESIDENTE



Raúl Eduardo Velasco Freire

GERENTE - SECRETARIO

ACCIONISTAS



Tatiana Melida Santamaría Freire

ACCIONISTA



Héctor Mario Santamaría Freire

ACCIONISTA