

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPANÍA "VELLPARKING S.A." CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL

2018

En la ciudad de Ambato a los doce días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las catorce 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:

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

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:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Comisario Revisor.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocer y Aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2017.
- 4.- Conocer y resolver el destino de las Utilidades.
- 5.- Aprobación de la Acta de la Junta General.

Primer Punto.- Los socios por unanimidad aprueban en su totalidad el informe presentado por el Comisario Revisor.

Segundo Punto.- Los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General el Ing. Raúl Eduardo Velasco Freire.

Tercer Punto.- Los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes los Balances del ejercicio económico del año 2018.

Cuarto Punto.- Una vez teniendo conocimiento del valor de las utilidades del ejercicio económico del año 2018 los accionistas RESUELVEN autorizar la liquidación a los beneficiarios directos; lo correspondiente tanto a los trabajadores y el estado. Deja el saldo a favor de los accionistas en la estructura patrimonial de la empresa para en el futuro resolver su destino.

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

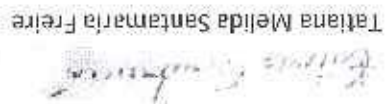
Sin más puntos que tratar y siendo las dieciocho horas, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Quinto Punto.- Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presenta acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para cor



Raúl Eduardo Velasco Freire

GERENTE – SECRETARIO



Tatiana Melida Santamaría Freire

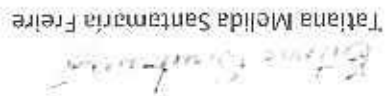
PRESIDENTE

ACCIONISTAS



Héctor Mario Santamaría Freire

ACCIONISTA



Tatiana Melida Santamaría Freire

ACCIONISTA