



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "VELLPARKING S.A." CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Ambato a los quince días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en la avenida Las Américas 22-126 y calle Paraguay de esta ciudad Ambato, se reúnen los accionistas bajo la siguiente distribución:

ACCIONISTAS	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	No. ACCIONES
Santamaría Freire Héctor	USD. 20.00	USD. 20.00	20
Santamaría Freire Tatiana	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 sobre el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2019
3. Conocer y Aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2019.
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.

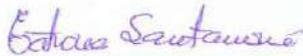
Segundo Punto.- Los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General Ing. Raúl Eduardo Velasco Freire.

Tercer Punto.- Los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes los Balances del ejercicio económico del año 2019.

Cuarto Punto.- Una vez teniendo conocimiento del valor de las utilidades del ejercicio económico del año 2019 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.

Quinto Punto.- 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 M. Santamaría Freire
PRESIDENTE

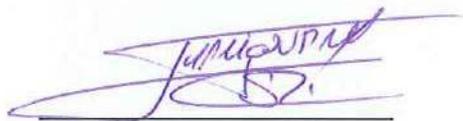
ACCIONISTAS



Raúl E. Velasco Freire
GERENTE - SECRETARIO



Tatiana M. Santamaría Freire
ACCIONISTA



Héctor M. Santamaría Freire
ACCIONISTA