

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"PARKINGRIO S.A."**

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de febrero del año 2019, siendo las 19h30 horas, en la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de la Compañía "PARKINGRIO S.A." señores: Cordero Loyola Marcelo Hernando con el 26,59% de acciones, Salamea Cordero Galo Hernán con el 38,59% de acciones, Guillén Berdesoto Byron Humberto con el 7,84% de acciones, Sacoto Aguilar Hernán Patricio con el 4,76% de acciones, Ochoa Ramírez Christian Gustavo con el 3,17% de acciones, Palacios Torres John Fernando con el 3,17% de acciones, Palacios Ulloa Sergio Octavio con el 3,17% de acciones, Calle Hinojosa Gustavo Enrique con el 1,59% de acciones con poder el Dr Marcelo Cordero, Sanchez Romero Hugo Enrique con el 1,59% de acciones con poder el Dr Byron Guillén, Sánchez Astudillo Priscila Jamel con el 1,59% de acciones con poder el Dr Byron Guillén, Astudillo Molina Ruben Arturo con el 1,59% de acciones con poder el Dr Marcelo Cordero, Ugalde Puyol Jorge Edmundo con el 1,59% de acciones, Ordóñez Vintimilla José Ricardo con el 1,59% de acciones y Coello Muñoz Esteban Francisco con el 1,59% de acciones, con lo que se encuentra presente el 98,41% del capital suscrito de la compañía, por lo que existe quorum legal y estatutario para instalarse en Junta General.

Preside la junta el Ing. Galo Hernán Salamea Cordero y actúa como secretario el Dr. Marcelo Hernando Cordero Loyola, Gerente de la Compañía.

Por secretaría, se pasa a dar lectura del orden del día, el mismo que es el siguiente y para el cual fueron convocados los accionistas:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Designación de Comisario Revisor para el año 2019.
- 5.- Decidir sobre el destino del Terreno de la Compañía.

De inmediato se procede a tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Dr. Marcelo Hernando Cordero Loyola, Gerente General de la compañía y pone en conocimiento de los accionistas el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Una vez leído el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018; los accionistas lo aprueban por unanimidad, en los términos expuestos.

A continuación, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden de día.

**2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Toma la palabra el Econ. Hugo Fernando Torres Tapia, comisario de la compañía y pone en conocimiento de los accionistas el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Una vez leído el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018; los accionistas lo aprueban por unanimidad, en los términos expuestos.

A continuación, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden de día.

**3.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Toma la palabra la Ing. Maribel Urgilés H. y pone en conocimiento de los accionistas los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Una vez leídos; los accionistas lo aprueban por unanimidad, en los términos expuestos.

A continuación, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden de día.

**4.- Designación de Comisario Revisor para el año 2019.**

Toma la palabra el Dr. Marcelo Cordero Loyola y manifiesta que se debe designar al Comisario de la compañía, por lo que propone el nombre del Econ. Hugo Fernando Torres Tapia, para que continúe ejerciendo la calidad de Comisario para el año 2019.

Deliberada la moción, los accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Econ. Hugo Fernando Torres Tapia, como Comisario de la compañía.

A continuación, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden de día.

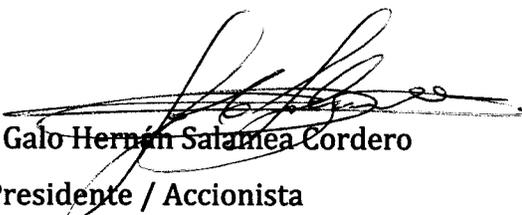
**5.- Decidir sobre el destino del Terreno de la Compañía.**

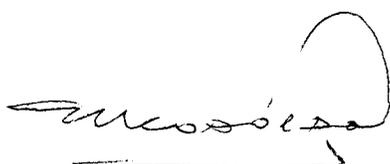
Toma la palabra el Dr. Marcelo Cordero Loyola y expresa que se debe decidir acerca del destino del Terreno de la Compañía.

Los accionistas, luego de escuchar la diferentes posturas y propuestas, manifiestan su apertura a la posibilidad de que se presente alguna oferta, y en caso de que la haya se volverá a convocar a una Junta para tomar la decisión correspondiente.

Sin otro tema que tratar y siendo las 20H00, se concede un momento de receso para que Secretaría proceda a la redacción del acta correspondiente, reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento se lo aprueba por unanimidad. Siendo las 20h10 se culmina la sesión.

Para constancia suscriben:

  
Ing. Galo Hernán Salamea Cordero  
Presidente / Accionista

  
Dr. Marcelo Hernando Cordero Loyola  
Secretario / Accionista