

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PARQUEOS Y CONSTRUCCIONES S.A, CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del años 2015, a las 18:00 horas, en el local de la sociedad, ubicado en la Urbanización Santa Leonor Manzana 10 Solar 1 (Galpones Plastilisto), de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía "**PARQUEOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**"; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas: bajo la Presidencia Aura Mónica Vélez Guzmán y como secretario el Sr. David Lebed Villafuerte, quien por disposición de la presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

<b>No</b>	<b>NOMINA DE ACCIONISTAS</b>	<b>No DE ACCIONES</b>	<b>VALOR DE ACCIONES LAS</b>	<b>No DE VOTOS</b>
1	Aura Mónica Vélez Guzmán	1	\$1	1
2	David Lebed Villafuerte	19998	\$19998	19998
3	David Fernando Lebed Velez	1	\$1	1
TOTAL (USD \$)		20000	\$20000	20000

La totalidad del capital suscrito y pagado es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD \$800). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de cero punto cuatro centavos cada una.

La **SRA. AURA MONICA VÉLEZ GUZMÁN**, comparece por sus propios y únicos derechos, propietaria de 1 acción, por un valor nominal de cero punto cuatro centavos de dólar por cada acción.

La **SR. DAVID LEBED VILLAFUERTE**, quien también comparece por sus propios y únicos derechos, propietario de 19998 acciones, por un valor nominal de cero punto cuatro centavos de dólar por cada acción.

La **SR. DAVID FERNANDO LEBED VELEZ**, comparece por sus propios y únicos derechos, propietario de 1 acción, por un valor nominal de cero punto cuatro centavos de dólar por cada acción.

Por último, comparecen en este acto la **CPA. MARIANA PARRA LOZANO**, en su calidad de comisario de la compañía.

El **Sr. David Lebed Villafuerte** da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2014.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2014.
5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2014.
6. Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2014.
7. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario

8. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

#### **PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum**

Los asistentes que representan 20000 acciones, constituyan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

#### **SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **"PARQUEOS Y CONSTRUCCIONES S.A."**; luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

#### **TERCER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL; Y DEMAS CUENTAS RELATIVAS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**

**La Sra. Aura Mónica Velez de Lebed** Presidenta - accionista sede la palabra al **Sr. David Lebed Villafuerte** el cual expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad.

#### **CUARTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

**La Sra. Aura Monica Velez de Lebed** Presidenta - accionista sede la palabra a el **Sr. David Lebed Villafuerte**, en calidad de Gerente General, quien expresa que de acuerdo al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, los ingresos ordinarios fueron de \$24.300.00, egresos de \$31.590.17, adicionalmente tenemos la venta ocasional de un inmueble, que formaba parte de los activos fijos generando una utilidad en venta de propiedad, planta y equipo de \$252.137.67, generando una utilidad contable de \$244847.50, por ser una venta ocasional y no formar parte del giro ordinario del negocio es una renta excenta del pago del impuesto a la renta.

#### **QUINTO PUNTO.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

Después de dar lectura al informe de la compañía **"PARQUEOS Y CONSTRUCCIONES S.A."**; expuesto por el **Sra. Mariana Parraga**, es aprobado por unanimidad.

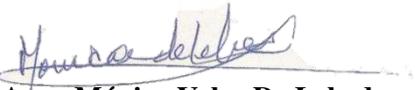
#### **SEXTO PUNTO.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.**

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra a la Gerente General, quien manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del Estado de Situación Financiera y del Estado Resultados Integrales, se desprende que la compañía al finalizar el ejercicio contable 2014, no se realizará distribución de dividendos a los accionistas.

**SEPTIMO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.**

Respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir al **CPA, Mariana Parra Lozano**, por el lapso que fija el estatuto social.

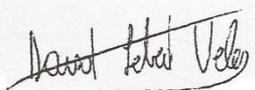
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las trece horas con treinta y dos minutos.



**Aura Mónica Velez De Lebed,**  
**Presidenta-Accionista**



**Sr David Lebed Villafuerte, Gerente**  
**General - Secretario - Accionista**



**Sr David Lebed Vélez**  
**Accionista**