



**ACTA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PARQUEADEROS SMARTPARKING  
CIA LTDA . CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía situada en la Calle A entre Carbajal y Cabil N43-102 sector El Bosque en la ciudad de Quito, se reúnen los señores socios Ing. Jaime Fabián Cifuentes Albán, Adrián Cifuentes Albán y la Señorita María José Cifuentes Cervantes, es decir, se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios y se designa al Ing. Fabián Cifuentes como Presidente de la misma y como Secretaria la Señorita María José Cifuentes para tratar los siguientes puntos:

1-. Conocer los estados financieros de la compañía y el informe de Gerencia, correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

2-. Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y presentación de observaciones a los estados financieros de la compañía.

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios y su Presidente la declara instalada.

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día:

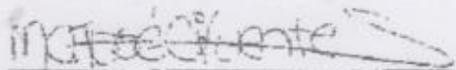
El Gerente presenta los estados financieros de la compañía y da lectura a informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2016 para que los socios los conozcan y analicen detenidamente.

Finalmente, se conoce el segundo y último punto del orden del día:

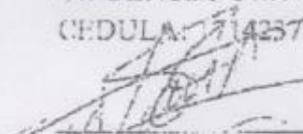
Una vez que la Junta General Universal de Socios ha revisado detenidamente el informe presentado, acuerda aprobarlo por unanimidad y manifiesta unánimemente que no existen observaciones de ninguna clase a los estados financieros presentados, por los que los aceptan.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida esta Junta General de Socios, concediendo un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da

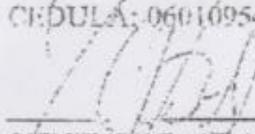
lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad, y firman todos los socios. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.-



CIFUENTES CERVANTES MARIA JOSE  
CEDULA: 714237155



CIFUENTES ALBAN JAIME FABIAN  
CEDULA: 0601095433



CIFUENTES ALBAN ADRIAN REMIGIO  
CEDULA: 0601809171