

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRADORA PARPLAZA ADPLA C.A. CELEBRADA EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas domicilio principal de **ADMINISTRADORA PARPLAZA ADPLA C.A.** a los 23 días del mes de MARZO de 2020, se reúnen los señores accionistas de **ADMINISTRADORA PARPLAZA ADPLA C.A.**, vía video conferencia a través de la herramienta tecnológica zoom, siendo las 18:00 horas, los señores Accionistas, GONZALEZ SANCHEZ KAREN MONSERRATT propietaria de 400 acciones de un valor nominal de un dólar (US \$1,00) cada una; GRQ CORPORATION CIA. LTDA., representada por SUAREZ NAPOLITANO GERARDO MARTÍN y propietaria de 300 acciones de un valor nominal de un dólar (US \$1,00) cada una; PARKSMANAGEMENT S.A. representada por DELLE DONNE SALEM RICARDO ALFONSO y propietaria de 200 acciones de un valor nominal de un dólar (US \$1,00) cada una y el Sr PONCE SAA JOSE ANTONIO propietario de 100 acciones de un valor nominal de un dólar (US \$1,00) cada una los mismos que representan el 100% del capital social, dirige la sesión, por decisión unánime de la Junta, el señor Germán Cobos Cajamarca y actúa como Secretario el señor Gerardo Suarez Napolitano, Gerente General de la compañía, previa citación hecha por el Sr. Germán Cobos Cajamarca, a fin de tratar los siguientes puntos que forman parte del orden del día:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.
- 2.- Conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.
- 3.- Conocer el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.

**Estando todos presentes, verificando el Quorum de la reunión se da proceso al primer punto del orden del día: Conocer el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente a la administración del año 2019, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

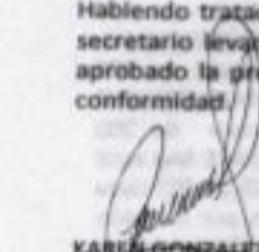
**Acto seguido damos paso al segundo punto del orden del día: Conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.**

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Inmediatamente se procede con el tercer punto del orden del día que es: Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

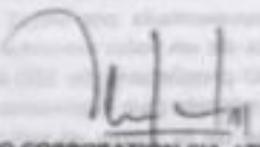
Habiendo tratado los puntos de la agenda, y no existiendo otro asunto que tratar, el secretario levanta la sesión a las 19:00 horas, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que es suscrita por los accionistas en señal de conformidad.



KAREN GONZALEZ SANCHEZ

C.I. 0705223246

ACCIONISTA



GRQ CORPORATION CIA. LTDA

RUC: 0992876255001

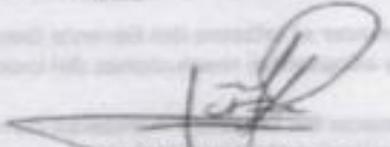
SOCIO



PARKSMANAGEMENT S.A.

RUC: 0993060747001

SOCIO



JOSE ANTONIO PONCE SAA

C.I. 1709737439

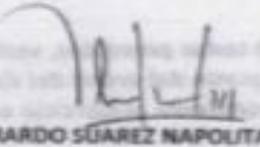
ACCIONISTA



GERMÁN COBOS CAJAMARCA

PRESIDENTE

C.I.:0908997760



GERARDO SUAREZ NAPOLITANO

SECRETARIO DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL