

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE APARCAMIENTO PARKCUENCA S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil trece, en el local de propiedad de la empresa ubicado en la calle Padre Aguirre (antiguo Teatro Cuenca) y siendo las 11h10, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el Econ. FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR, Presidente de la Empresa; por unanimidad se nombra Secretario Ad-hoc al Dr. Julio E. Aguilar V.

Se deja constancia que se encuentran presentes los señores: Edwin Antonio Coellar Lopez, Gerente de la Empresa; Ing. Julio Castillo Pusantex, Contador; Ing. Jorge Rojas Garay, Comisario.

Por secretaría se informa que se encuentran presentes accionistas que representan 662.217 acciones que corresponde al 85,090% del capital pagado. Por existir quórum el señor Presidente solicita se de lectura a la convocatoria que fue publicada en el diario El Tiempo de esta ciudad el día 26 de febrero de 2013 la misma que es del tenor siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE APARCAMIENTOS PARKCUENCA S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de APARCAMIENTOS PARKCUENCA S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 19 de marzo del 2013, a partir de las 11H00 en el local de la empresa ubicada en la calle Padre Aguirre 10-58 de la ciudad de Cuenca, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del Día:

1. Conocimiento y de ser el caso aprobación de los siguientes documentos.
 - A. Informe del Presidente y Gerente General.
 - B. Informe del Comisario.
 - C. Informe del Auditor Externo; y,
 - D. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.
2. Destino de las utilidades.
3. Nombramiento de Presidente, Gerente General, miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
4. Designación de Comisario Principal y Suplente; y,
5. Designación de Auditor Externo para el año 2013.

Especial e individualmente se convoca al señor Ing. Jorge Rojas Garay Comisario Principal de la empresa, y a Anscen Austro Consulting Cia. Ltda. Auditora Externa de la Empresa. Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a órdenes y disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa.-

PARKCU-JUN-MAR-19-2013

Pág. no. 001 de 1

Cuenca, 26 de Febrero de 2013..

EDWIN ANTONIO COELLAR LÓPEZ
GERENTE GENERAL

Se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día.

- A) Por secretaría se da lectura al Informe de la Administración con corte al 31 de diciembre de 2013.
- B) El Ing. Jorge Rojas Garay da lectura a su informe como Comisario de la empresa.
- C) Por secretaría se da lectura al informe de la Auditora Externa.
- D) Acto seguido se concede un receso para el análisis de los resultados, pidiendo que el señor Contador y Administrador den las explicaciones que requieran los señores Accionistas.

Concluido el análisis, se reinstala la Junta con los mismos accionistas presentes y la Junta General Ordinaria **RESUELVE: Uno.** Aprobar los informes de la Administración, Comisario y Auditoría Externa, sin observaciones. **Dos.** Aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias con corte al 31 de diciembre de 2012, sin observaciones.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el **segundo punto** del orden del día. Luego de analizar el tema, la Junta General Ordinaria **RESUELVE:** que luego del pago del 15% a los trabajadores, del pago de impuesto y de la apropiación de la reserva legal, distribuir entre los señores Accionistas, el ciento por ciento del remanente de las utilidades. El pago se realizará de acuerdo al flujo de caja.

Se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día. Por secretaría se da lectura del listado de los actuales administradores y las fechas de vigencia de sus nombramientos. A nombre de los mayores accionistas se mociona la reelección. Luego de lo cual la Junta General Ordinaria **RESUELVE: UNO.** Nombrar las siguientes dignidades :

PRESIDENTE.

ECON. FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR.
(Fue designado para tres años. Art. Décimo séptimo de los estatutos, el nombramiento está vigente hasta marzo de 2014.)

GERENTE GENERAL:

PAOLA ULLOA ZAMBRANO. (Se designa en esta Junta hasta marzo de 2015, Art. Décimo Octavo de los estatutos).

DIRECTORES PRINCIPALES:

PEDRO VINTIMILLA MOSCOSO
ARO. EDUARDO PEÑAFIEL

DIRECTORES SUPLENTE:

SUSANA VEGA CISNEROS
CATALINA CISNEROS MALO

(Para un año, de acuerdo al Art. Décimo Sexto de los estatutos).

Se delega al Presidente de la empresa instrumentar en documento la remuneración societaria de la señora Gerente y al secretario ad-hoc emitir los nombramientos.

Se pasa a conocer el **cuarto punto** del orden del día. Luego de analizar el tema la Junta General Ordinaria **RESUELVE:** designar a los señores:

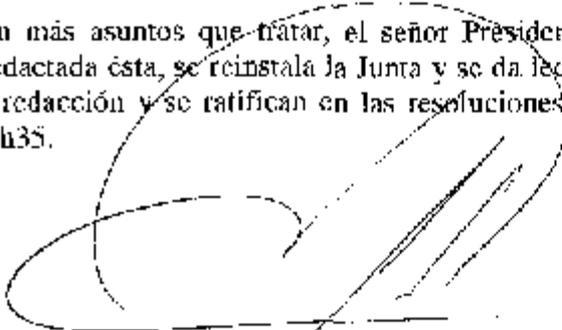
COMISARIO PRINCIPAL:
COMISARIO SUPLENTE:

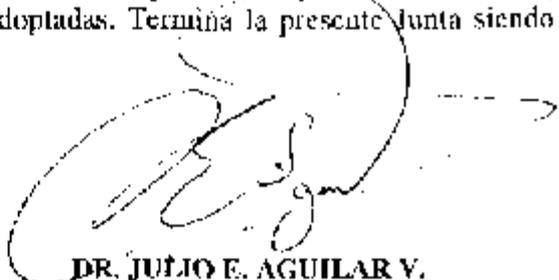
ING. JORGE ROJAS GARAY
ING. GUSTAVO PACURUCU U.

Se autoriza al Secretario ad-hoc de esta Junta emitir los nombramiento y proceder a su inscripción.

Se pasa a conocer el **quinto punto** del orden del día. Luego de analizar el tema la Junta General Ordinaria **RESUELVE: UNO.** Designar a Auscon Austro Consulting Cía. Ltda. como Auditora Externa de la Empresa para el ejercicio económico 2012. Se delega a la Administración negociar los honorarios.

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta y se da lectura. Los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta siendo las 12h35.


Econ. FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA


DR. JULIO E. AGUILAR V.
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA