

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

En la ciudad de Cuenca, a los diez y siete días del mes de febrero de dos mil catorce, 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 de Secretario Ad-hoc al Dr. Julio E. Aguilar V.

Se deja constancia que se encuentran presentes los señores: Paola Ulloa Zambrano, Gerente de la Empresa; e Ing. Jorge Rojas Garay, Comisario.

Por secretaría se elabora el cuadro de asistentes informando que existe el quórum reglamentario. Se dispone que el cuadro de asistentes se agregue al expediente de la Junta.

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 5 de febrero de 2014 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 17 de Febrero del 2014; 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 2013.
2. Destino de las utilidades.
- 3.- Aumento o disminución de capital y reforma de estatutos.
4. Nombramiento de Presidente, Gerente General, miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
5. Designación de Comisario Principal y Suplente; y,
6. Designación de Auditor Externo para el año 2014.

Especial e individualmente se convoca al señor: Ing. Jorge Rojas Garay Comisario Principal de la empresa, y a Auscon 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.-

Cuenca, 5 de Febrero de 2014.

PAOLA ULLOA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL

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

- A) Por secretaria se da lectura al Informe de la Administración, con corte al 31 de diciembre de 2014.
- B) El Ing. Jorge Rojas Garay da lectura a su informe como Comisario de la empresa.
- C) Por secretaria se da lectura al informe de la Auditora Externa.
- D) Acto seguido se concede un receso para el análisis de los resultados, pidiendo a la señora Gerente de 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 Auditoria Externa sin observaciones. **Dos.** Aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias con corte al 31 de diciembre de 2013, 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:** Luego del pago del 15% de trabajadores, pago de impuesto y la asignación de la reserva legal, distribuir entre los señores Accionistas el ciento por ciento de las utilidades. El pago se realizará a partir del mes de julio de 2014 de acuerdo al flujo de caja, comenzando por los accionistas minoritarios.

Se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día. La señora Gerente manifiesta que al constar en el objeto social la actividad de arrendamiento, conforme el reglamento dictado por la Superintendencia de Compañías obliga a reportar a la UAF, que se ha formulado solicitud pidiendo se elimine a la empresa de esta obligación por el hecho de que la facturación a los clientes se hace por valores bajos, cuyas negociaciones acumuladas anuales considera que no llegaran a acumular negocios por sobre el umbral de US\$10.000. por lo que sugería se reforme el objeto social.

En conocimiento del tema la Junta Ordinaria **RESUELVE:** A efectos de tomar resolución sobre el tema, la junta posterga el tratar el tema hasta obtener la contestación que de la UAF.

Se pasa a conocer el **cuarto punto** del orden del día. Por secretaria se da lectura del listado de los actuales administradores y las fechas de vigencia de sus nombramientos. Luego de lo cual la Junta General Ordinaria **RESUELVE: UNO.** Reelegir todas las dignidades, quedando integrado por las siguientes personas:

PRESIDENTE.

ECON. FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR.

GERENTE GENERAL:

PAOLA ULLOA ZAMBRANO.

DIRECTORES PRINCIPALES:
PEDRO VINTIMILLA MOSCOSO
ARQ. EDUARDO PEÑAFIEL.

DIRECTORES SUPLENTE:
SUSANA VEGA CISNEROS
CATALINA CISNEROS MALO

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 quinto 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.

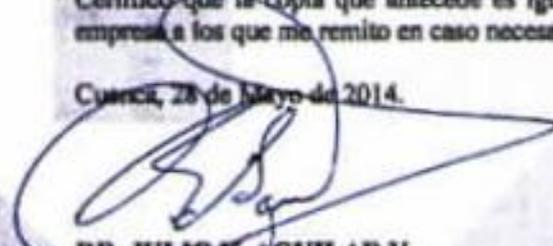
Se autoriza al Secretario ad-hoc de esta Junta emitir los nombramiento y proceder a su inscripción.

Se pasa a conocer el sexto punto del orden del día. Luego de analizar el tema la Junta General Ordinaria **RESUELVE:** UNO. Designar a Auscon Austro Consulting Cia. Ltda. como auditora Externa de la Empresa para el ejercicio económico 2014. 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 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. FF) Econ. FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- DR. JULIO E. AGUILAR V.- SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos societarios de la empresa a los que me remito en caso necesario.

Cuenca, 28 de Mayo de 2014.



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