

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIESTACIONAMIENTOS S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 14:00 del día 30 de Marzo del 2009 y en virtud de convocatoria efectuada el día 02 de Marzo por la señora en su condición de Gerente General y mediante convocatoria se reúnen los siguientes accionistas de la sociedad Uniestacionamientos S.A.

<u>Identificación</u>	<u>Nombre</u>	<u>Porcentaje</u>
0991256601001	BITOSI S.A.	50.00%
1705630257	CANALA ECHEVERRIA FUENTES JAIME GUILLERMO RAMON	23.00%
0990054150001	FILANBANCO EN LIQUIDACION INMOBILIARIA TECNICA CONSTRUCTORA	22.96%
1790589552001	INMOTECNICA C LTDA.	0.54%
1700578576	SANCHEZ PAVON JORGE EDUARDO	3.50%
	TOTAL	100%

Orden del día

1. Verificación del quorum
2. Aprobación de Balance General y Estado de Resultados del periodo 2.008
3. Designación de Comisario para el periodo 2.009
4. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

Se encuentran presentes, Bitossi S.A. con el 50% del total de acciones, el Ing. Jaime Canala con el 23% del total de acciones que reúnen el 73% del total de las acciones por lo que se instala la Junta de Accionistas, nombrando como Presidenta a la Lcda. Cecilia Rúales y como secretaria a la Sra. Patricia Torres.

2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados.

Toma la palabra la Lcda. Cecilia Rúales Presidente de la Junta General de Accionistas la cual manifiesta la utilidad que refleja el ejercicio del periodo 2.008 con una utilidad de **US \$ 4.067,01** a pesar la difícil situación económica por la que cursa nuestra el país.

Se mociona a votación y el 100% de los socios presentes aprueban el balance general y estado de resultados del periodo enero a diciembre 2.008.

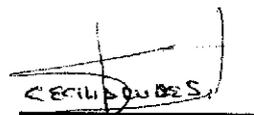
3. Designación de Comisario para el periodo 2.009

Toma la palabra la Lcda. Cecilia Rúales Presidente de la Junta General de Accionistas la cual mociona el nombra de la señora Verónica Jazmín Carrera como comisaria para el periodo enero a diciembre del 2.009, aprobando en 100% de los accionistas presentes.

4. Aprobación del acta.

Luego de un receso de 30 minutos la secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 16:30 del día 30 de Marzo del 2.009 y para constancia firman Presidente y Secretario.



Presidente
Lcda. Cecilia Rúales



Secretaria
Sra. Patricia Torres