

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

En la ciudad de Quito, siendo las 15:00 del día 30 de Marzo del 2012 y en virtud de convocatoria efectuada el día 01 de Marzo por la señora 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	BITOSSI S.A.	50.00%
	CANALA ECHEVERRIA FUENTES JAIME	
1705630257	GUILLERMO RAMON	23.00%
0990054150001	FILANBANCO EN LIQUIDACION	22.96%
	INMOBILIARIA TECNICA CONSTRUCTORA	
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 2.011.
3. Designación de Comisario para el periodo 2.012
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 2.011 con una utilidad de **US \$ 8.609,62** pese a 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 2.011.

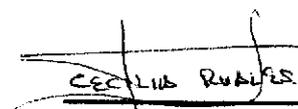
**3. Designación de Comisario para el periodo 2.009**

Toma la palabra la Lcda. Cecilia Rúaless 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 2.012, 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 16:00 del día 30 de Marzo del 2.012 y para constancia firman Presidente y Secretario.

  
\_\_\_\_\_  
**Presidente**  
**Lcda. Cecilia Rúaless**

  
\_\_\_\_\_  
**Secretaria**  
**Sra. Patricia Torres**