



C A M P O S A N T O
MONTEOLIVO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PARQUES MONTEOLIVO MONTOLIVO C.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de marzo del 2013, a las 9:00, en las oficinas de la compañía, se reúne los socios de la compañía PARQUES MONTEOLIVO MONTOLIVO C.A.; Fideicomiso MONTEOLIVO CFN, debidamente representado por su delegado el Ingeniero Marco Karolys y el señor Ronald Efraín Zabala, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto vigente, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Se encuentra presente el Economista Fernando José Villacís Sánchez Presidente de la compañía, quien preside esta Junta y actúa como Secretaria, la señora Rosario del Pilar Montenegro Domínguez, en su calidad de Secretaria de la Junta General de Accionistas. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de los accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan el 100% constan en el siguiente listado:

Accionista	Capital Social	No. Acciones	Total
Fideicomiso Monteolivo/CFN	USD 909.999	909.999	USD 909.999
Ronald Efraín Zabala Goetschel	USD 1	1	USD 1
TOTAL	\$910.000	910.000	\$910.000

El Presidente acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

La señora Secretaria elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. El Señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia. Inmediatamente, el Economista Fernando José Villacís Sánchez pone a consideración de la Junta el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del informe de la Administración respecto a la gestión del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario por el ejercicio económico 2012.
3. Lectura y aprobación de las cuentas, el estado de situación financiera y estado de resultados integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
5. Conocimiento del informe de Auditoría Externa por el ejercicio fiscal 2012.



C A M P O S A N T O
MONTEOLIVO

El orden del día es conocido por los accionistas y aprobado.

En Consecuencia, el Presidente dispone se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos:

1. **Lectura y aprobación del informe de la Administración respecto a la gestión del ejercicio económico del año 2012**

Por secretaría se da lectura al informe del Gerente General de la compañía y una vez analizado dicho informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General.

2. **Lectura y aprobación del informe del Comisario por el ejercicio económico del 2012**

Se da lectura al informe presentado por el Comisario, el cual una vez revisado es aprobado en su totalidad por la Junta General de Accionistas.

3. **Lectura y aprobación de las cuentas, el estado de situación financiera y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

El Gerente General, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2012. La Junta luego del análisis respectivo resuelve por unanimidad: i) Aprobar en todas y cada una de las partes el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2012.

4. **Decisión sobre el resultado de la distribución de los beneficios sociales**

Al efecto toma la palabra el señor Ronald Zabala, Gerente General de Parques Monte Olivo Montolivo.C.A. quien manifiesta que de acuerdo a lo previsto en el artículo 234 de la ley de Compañías, la Junta General Ordinaria debe conocer acerca de la distribución de los beneficios sociales; al respecto indica que revisados los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2012 y luego de haberse realizado el cálculo del monto correspondiente a distribuir del 15% a favor de los trabajadores, el pago del impuesto a la renta y realizar la reserva legal del 10% establecida por la ley de compañías y el estatuto social de la empresa da un saldo por concepto de dividendos por el ejercicio económico de 2012 de USD 425.015,47

La Junta una vez analizada la situación dispone: i) Convalida lo actuado por la Administración respecto al registro de la utilidades por el ejercicio económico 2012 en la cuenta de resultados acumulados.



C A M P O S A N T O
MONTEOLIVO

A continuación la Junta dispone a la Administración que realice los asientos contables correspondientes y que estén acordes a lo dispuesto por la Junta General.

5. **Conocimiento del informe de Auditoría Externa**

Se da lectura al informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012 realizado por la compañía Auditory Accounts S.A.; al respecto toma la palabra el Gerente General Ronald Zabala. La Junta luego del análisis respectivo aprueba en todas sus partes el informe emitido por Auditory Accounts S.A.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que fue leída a los presentes y fue aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas (11h00) firman para constancia.

Egon Fernando Villacís
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Rosario del Pilar Montenegro Domínguez
SECRETARIA



Sr. Marco Karolys
Fideicomiso Monteolivo/CFN
ACCIONISTA

Sr. Ronald Efraín Zabala Goetschel
ACCIONISTA



C A M P O S A N T O
MONTEOLIVO

A continuación la Junta dispone a la Administración que realice los asientos contables correspondientes y que estén acordes a lo dispuesto por la Junta General.

5. **Conocimiento del informe de Auditoría Externa**

Se da lectura al informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012 realizado por la compañía Auditory Accounts S.A.; al respecto toma la palabra el Gerente General Ronald Zabala. La Junta luego del análisis respectivo aprueba en todas sus partes el informe emitido por Auditory Accounts S.A.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que fue leída a los presentes y fue aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas (11h00) firman para constancia.

Egon Fernando Villacís
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Rosario del Pilar Montenegro Domínguez
SECRETARIA



Sr. Marco Karolys
Fideicomiso Monteolivo/CFN
ACCIONISTA

Sr. Ronald Efraín Zabala Goetschel
ACCIONISTA



C A M P O S A N T O
MONTEOLIVO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PARQUES MONTEOLIVO MONTOLIVO C.A.**

Accionista	Capital Social	No. Acciones	Firma
Fideicomiso Monteolivo/CFN	USD 909.999	909.999	
Ronald Efraín Zabala Goetschel	USD 1	1	
TOTAL	\$910.000	910.000	



Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía

Lo Certifico.- Quito, 30 de marzo de 2013

Rosario del Pilar Montenegro-Domínguez
SECRETARÍA DE LA JUNTA