

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PARKSMANAGEMENT S.A. CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Samborondón, a los 11 días del mes abril del 2019, siendo las 09h00 en la Urbanización Entrerios, solar 29, se reúnen los accionistas de la compañía Parksmangement, esto es, Rircardo Delle Done Salem propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y David Reinberg Sala propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la Junta Ricardo Delle Done, Gerente General de la compañía Parksmangement., quien actúa como Presidente de la Junta y como secretaria Ad-Hoc David Reinberg Sala.

Estando presente los accionistas; por consiguiente, se encuentra reunido la totalidad del capital de la compañía. Esa situación les permite, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse y celebrar Junta General con el carácter de Universal, lo que así deciden y aceptan, puesto que, además con esta misma unanimidad están de acuerdo en tratar y resolver el único punto del orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar de los Estados Financieros del período terminado el 31 de diciembre de 2018.

A continuación y a petición del Presidente de la Junta, por secretaría se procede a realizar el listado de los accionistas concurrentes, la misma que presenta ochocientas acciones, que constituyen el capital pagado de la compañía. El señor Presidente expresa que como ha establecido que existe el quórum legal para esta Junta, y habiéndose aprobado previamente la celebración de la misma, la declara legalmente instalada.

Los accionistas, luego de la exposición de las cifras, resuelve aprobar los Estados Financieros del período terminado el 31 de diciembre de 2018.

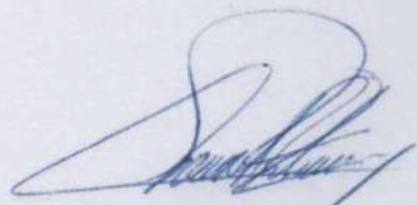
No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se da lectura y es aprobada por unanimidad, con lo cual el Presidente da por terminada la misma, siendo las 12h00. f) Ricardo Delle Done como Presidente de la Junta; David Reinberg Sala como secretario de la Junta.

CERTIFICO:

Que el acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía y a la cual me remito en caso de ser necesario.



Ricardo Delle Done Salem
Presidente de la Junta/Gerente General



David Reinberg Sala
Secretario de la Junta