

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BICICUENCA S.A."**

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de junio del año 2019, siendo las 10h00 horas, se reúnen todos los accionistas de la Compañía "BICICUENCA S.A.", señores: ESTEBAN FRANCISCO COELLO MUÑOZ en representación de SERTTEL SOLUCIONES EN MOVILIDAD Y SEGURIDAD URBANA LTDA. y P3 GLOBAL MANAGEMENT INC., conforme se desprende de los poderes adjuntos; y, PABLO BURBANO DE LARA CORREA, en calidad de Gerente y Representante Legal de ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK S.A. con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía; y los señores: MARIO EMILIO CORNEJO VINTIMILLA, Gerente General, FRANCISCO JOSÉ ZAMORA FEHRS, Subdirector de Operación, y BEATRIZ MARIBEL URGILES HEREDIA, comisario de la compañía.

Los accionistas resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018;**
2. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;**
3. **Conocimiento y resolución sobre los Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;**
4. **Designación de Gerente General;**

Preside la Junta señor Francisco Zamora Fehrs, Subdirector de Operación de la compañía, y, actúa en calidad de secretario el señor Mario Emilio Cornejo Vintimilla, Gerente General de la compañía.

Constatando el quórum, estando presentes el ciento por ciento de los accionistas, se instala la junta y se procede a tratar el respectivo orden del día:

- 1.- **Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018**

Toma la palabra la señora BEATRIZ MARIBEL URGILES HEREDIA, comisario de la compañía y pone en conocimiento de los accionistas el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018.



Una vez leído el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018; los accionistas lo aprueban por unanimidad, en los términos expuestos.

A continuación, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden de día.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018

Toma la palabra el señor MARIO EMILIO CORNEJO VINTIMILLA, Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento de los accionistas el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Una vez leído el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018; los accionistas lo aprueban por unanimidad, en los términos expuestos.

A continuación, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden de día.

3.- Conocimiento y resolución sobre los Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018

Toma la palabra el señor MARIO EMILIO CORNEJO VINTIMILLA y expresa que, se debe conocer y aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Una vez leídos los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018; los accionistas lo aprueban por unanimidad, en los términos expuestos.

A continuación, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden de día.

4.- Designación de Gerente General

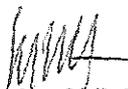
Tras la debida deliberación por los asistentes se propone que se nombre como Gerente General al Doctor Esteban Coello Muñoz, por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

Escuchada la propuesta, los accionistas por unanimidad aprueban nombrar al Doctor Esteban Coello Muñoz como Gerente General de la compañía y autorizan al Dr. Esteban Coello Muñoz para que realice todos los trámites respectivos para legalizar esta resolución de la Junta.



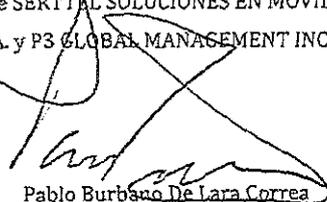
Sin otro tema que tratar y siendo las 12H00, se concede un momento de receso para que Secretaría proceda a la redacción del acta correspondiente, reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento se lo aprueba por unanimidad. Siendo las 12h20 se culmina la sesión.

Para constancia suscriben todos los accionistas.



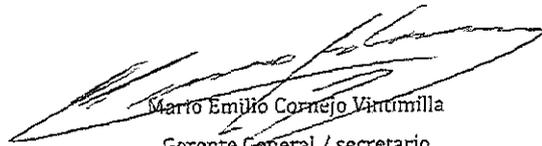
Dr. Esteban Coello Muñoz

En representación de SERTTEL SOLUCIONES EN MOVILIDAD Y SEGURIDAD
URBANA LTDA. y P3 GLOBAL MANAGEMENT INC. / Accionistas

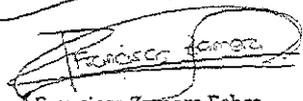


Pablo Burbano De Lara Correa

Representante Legal de ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK S.A. /
Accionista



Mario Emilio Cornejo Vintimilla
Gerente General / secretario



Francisco Zamora Fehrs
Subdirector de Operación



Maribel Urgues Heredia
Comisario

