

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PARKPLAZA C.LTDA.
CELEBRADA EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas domicilio principal de **PARKPLAZA C.LTDA** a los 23 días del mes de marzo de 2020, se reúnen los señores socios de Parkplaza C.LTDA., vía video conferencia a través de la herramienta tecnológica zoom, siendo las 20 horas, los señores Socios, GRQ CORPORATION CIA. LTDA. dueña de 50% de acciones de un dólar cadauna representada por SUÁREZ NAPOLITANO GERARDO MARTÍN y PARKSMANAGEMENT S.A. dueña del otro 50% de acciones de un dólar cadauna, representada por DELLE DONNE SALEM RICARDO ALFONSO los mismos que representan el 100% del capital social, previa citación hecha por el Sr Gerardo Suarez Napolitano Gerente General de la empresa y secretario de la Junta, a fin de tratar los siguientes puntos que forman parte del orden del día:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.
- 2.- Conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.
- 3.- Conocer el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.

Estando todos presentes, verificando el Quorum de la reunión se da proceso al primer punto del orden del día: Conocer el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente a la administración del año 2019, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

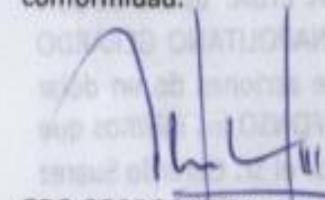
Acto seguido damos paso al segundo punto del orden del día: Conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.

Los socios procedieron a Revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los Socios acordaron por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Inmediatamente se procede con el tercer punto del orden del día que es: Conocer el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

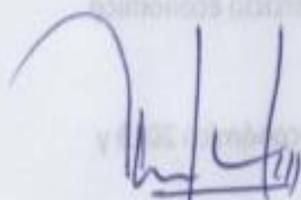
Habiendo tratado los puntos de la agenda, y no existiendo otro asunto que tratar, el secretario levanta la sesión a las 21:00 horas, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que es suscrita por los socios en señal de conformidad.



GRQ CORPORATION CIA. LTDA
RUC: 0992876255001
SOCIO



PARKSMANAGEMENT S.A.
RUC: 0993060747001
SOCIO



GERARDO SUAREZ N.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acta segundo punto del orden del día: Conocer los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones correspondientes a la administración del año 2019, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones correspondientes al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.

3.- Conocer el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.

2.- Conocer los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.

1.- Conocer el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 y adoptar las resoluciones del caso.