ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y TECNOLOGÍA VIALTEC S.A.

Acta N° 1 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **VIALTEC S.A.** celebrada **el 30 de Marzo del 2016.**

En las oficinas de la compañía ubicada en la CDLA. ALBATROS, MZ. 9 VILLA 1 CALLE ALBATROS Y PINZÓN ESQUINA. OFICINA 3 PLANTA ALTA., a los 30 días del mes de **Marzo de 2016,** siendo las 10h00 am.

Concurren a la presente celebración de la presente Junta General los accionistas: Sr. Ing. Juan Carlos Galecio Layana, por sus propios derechos, Gerente General y propietario de 400 acciones de 1.00 de los Estados Unidos de América, cada una; la señora Beatriz Guerrero Roca por sus propios derechos y propietaria de 400 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

En la presente Junta se encuentra representado todo el Capital Social de la Compañía.

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

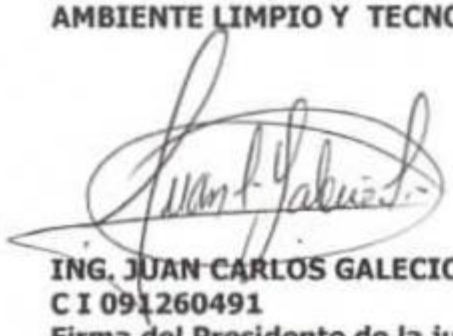
1. Verificación del quórum;
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros, Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al año 2015.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum**. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión cien acciones ordinarias de un total de cien acciones ordinarias que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones.

2°. **Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2015:** De conformidad con el plan de implementación con relación a la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de Noviembre de 2008, expedida por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, se aprueba los balances al 31 de Diciembre del 2015. El Informe del Gerente General se presenta para la aprobación y se procede, así como el Informe del Comisario.

3°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión**. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada unánimemente, sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h00 am, del 30 de Marzo de 2016.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía **VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y TECNOLOGÍA VIALTEC S.A.**



ING. JUAN CARLOS GALECIO L.
C I 091260491
Firma del Presidente de la junta General Ordinaria