

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VIALIACORPS.A.",
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil,, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Guaranda y Camilo Destruge número 2011, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital Social de la compañía: El señor Eric Oscar Alcívar Romero y la señorita Karool Yacqueline Bonilla Paredes, ambos accionistas y dueños de todas las acciones, que son ordinarias y nominativas que componen el capital suscrito de la compañía. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor Eric Oscar Alcívar Romero y como Secretaria la señorita Karool Jacqueline Bonilla Paredes, una vez que la Secretaria de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constan con la presencia de la totalidad del capital Social; el señor Eric Oscar Alcívar Romero, declaró legamente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el orden del día.

Acto seguido se pasa a tratar el orden del día:

Punto uno: Conocimiento y Aprobación de los estados financieros por el Ejercicio Económico terminado del año 2013.

Punto Dos: Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General; y, Comisario, de los Estados financieros por el Ejercicio Económico terminado del año 2013.

Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día, por lo que toma la palabra el señor Eric Oscar Alcívar Romero, presidente de la Junta, quien manifiesta que es necesario se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013, es necesario el pronunciamiento de todos los accionistas; por lo que luego de deliberaciones, la junta decide por unanimidad de votos, aprobar los informes de Gerente y Comisario por el Ejercicio Económico del año 2013.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión, siendo las 12H40.

Firman la presente acta, el señor Eric Oscar Alcívar Romero en calidad de Presidente de la junta y accionista, y la señorita Karool Yacqueline Bonilla Paredes en calidad de accionista y secretaria de la Junta.



KAROL BONILLA PAREDES
SECRETARIA DE LA JUNTA



ERIC OSCAR ALCIVAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA