

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIALIACORP S.A CELEBRADA EL 18 DE MAYO DEL 2016**

En la oficina número 16, del primer piso del edificio ubicado en la Avenida Machala #1002 y Hurtado, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, se reúnen los siguientes ACCIONISTAS: la señora KAROOL YACQUELINE BONILLA PAREDES, propietaria de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de 1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor, con un derecho a 5.000 votos; la accionista concurrente representa el 50% del capital Social Pagado de la compañía. Se deja además constancia que se encuentra presente el Comisario Principal de la Junta señor Abg. Ricardo Campuzano, comisario principal de la compañía.

Por publicación en el diario El Telégrafo se convocó a los accionistas de la compañía VIALIACORP S.A. a Junta General Ordinaria el día 6 de mayo del 2016 a las 14h00 a la oficina número 16, del primer piso del edificio ubicado en la Avenida Machala #1002 y Hurtado, dicha publicación se realizó correctamente con la anticipación que indica la Ley.

Que desde el correo de la compañía se procedió a notificar a los accionistas de la convocatoria para Junta General de fecha 6 de mayo del 2016 a las 14h00.

Que consta la razón que da la Secretaria de la Junta de que el día 6 de mayo del 2016, únicamente concurreó la accionista Karool Yacqueline Bonilla Paredes, y que según el libro de acciones y accionistas la misma representa únicamente el 50% del Capital Suscrito de la Compañía Vialiacorp S.A., y que por tanto el Quorum no fue el suficiente para realizar la Junta de Accionistas, por lo que se realizara 2da convocatoria a Junta de Accionistas DE LA COMPAÑÍA VIALIACORP S.A. en donde se indicara se trata de segunda convocatoria y los puntos del orden del día, que serán los mismos expresados en la primera convocatoria; así también se dejará expresión en la convocatoria, de que la Junta se realizara con los accionistas que se encuentren presentes.

Por publicación en el diario El Telégrafo se convocó a los accionistas de la compañía VIALIACORP S.A. a Junta General Ordinaria el día 18 de mayo del 2016 a las 14h00 a la oficina número 16, del primer piso del edificio ubicado en la Avenida Machala #1002 y Hurtado, dicha publicación se realizó correctamente con la anticipación que indica la Ley.

Que desde el correo de la compañía se procedió a notificar a los accionistas de la convocatoria para Junta General de fecha 18 de mayo del 2016 a las 14h00.

Por lo antes expresado, y en amparo del artículo 116 de la Ley de compañías se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas con el capital presente.