

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE VAUTIDAMERICAS S.A. DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, hoy día 29 de abril del 2016, siendo las 11H00, en el local principal de de la compañía ubicado en la Avenida Eloy Alfaro N40-362 y Avenida de los Granados Edificio El Quijote Dpto. 1-D, los representantes de todos los accionistas de VAUTIDAMERICAS SA, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y tratar como orden del día el siguiente:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externo por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, Balance General, Balance de Resultados y Estado De Flujo de Efectivo por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas son los siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	No. DE VOTOS
ROBERTO VILLAFUERTE	Roberto Villafuerte	1,00
INTERVIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	Roberto Villafuerte	<u>2'842.799,00</u>
TOTAL		2'842.800,00

Preside la sesión el Ing. Roberto Villafuerte y como secretario *Ad-Hoc* el señor Jaime Villafuerte.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declarada instalada la Junta General Extraordinaria de Socios y dispone que se pase a tratar punto por punto el orden del día. La Junta por lo tanto resuelve:

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.

En conocimiento de los señores representantes de los accionistas, el informe presentado por el Gerente General, después del análisis respectivo correspondiente al ejercicio 2015, este es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.

En conocimiento de los señores representantes de los accionistas, el informe presentado por el Comisario Principal, después del análisis respectivo correspondiente al ejercicio 2015, este es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externo por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.

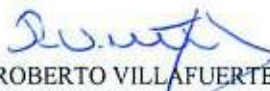
En conocimiento de los señores representantes de los accionistas, el informe presentado por el Auditor Externo, después del análisis respectivo correspondiente al ejercicio 2015, este es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, Balance General, Balance de Resultados y Estado De Flujo de Efectivo por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.

Una vez leídas las principales cifras de los balances, se procede a aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.

El señor presidente manifiesta que por haberse tratado los puntos planteados para esta Junta General Extraordinaria, se declara terminada y se concede un apropiado receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reúnen los accionistas, se lee el acta precedente, se incorporan al expediente todos los elementos conocidos por la misma, así como el archivo informático de la grabación en soporte magnético y se la aprueba sin modificaciones, firmando para constancia y validez de la junta los asistentes.- Concluye la sesión a las 12H00.


ROBERTO VILLAFUERTE ALMEIDA
REPRESENTANTE
INTERVIAL REPRESENTACIONES CIA LTDA
PRESIDENTE


ROBERTO VILLAFUERTE
ACCIONISTA


SR. JAIME VILLAFUERTE
SECRETARIO AD-HOC

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE VAUTIDAMERICAS S.A. DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, hoy día 29 de abril del 2016, siendo las 11H00, en el local principal de de la compañía ubicado en la Avenida Eloy Alfaro N40-362 y Avenida de los Granados Edificio El Quijote Dpto. 1-D, los representantes de todos los accionistas de VAUTIDAMERICAS SA, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y tratar como orden del día el siguiente:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externo por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, Balance General, Balance de Resultados y Estado De Flujo de Efectivo por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas son los siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	No. DE VOTOS
ROBERTO VILLAFUERTE	Roberto Villafuerte	1,00
INTERVIAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	Roberto Villafuerte	<u>2'842.799,00</u>
TOTAL		2'842.800,00

Preside la sesión el Ing. Roberto Villafuerte y como secretario *Ad-Hoc* el señor Jaime Villafuerte.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declarada instalada la Junta General Extraordinaria de Socios y dispone que se pase a tratar punto por punto el orden del día. La Junta por lo tanto resuelve:

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.

En conocimiento de los señores representantes de los accionistas, el informe presentado por el Gerente General, después del análisis respectivo correspondiente al ejercicio 2015, este es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.

En conocimiento de los señores representantes de los accionistas, el informe presentado por el Comisario Principal, después del análisis respectivo correspondiente al ejercicio 2015, este es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externo por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.

En conocimiento de los señores representantes de los accionistas, el informe presentado por el Auditor Externo, después del análisis respectivo correspondiente al ejercicio 2015, este es aprobado por unanimidad.

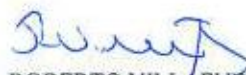
4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, Balance General, Balance de Resultados y Estado De Flujo de Efectivo por el ejercicio terminado por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.

Una vez leídas las principales cifras de los balances, se procede a aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015.

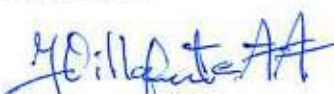
El señor presidente manifiesta que por haberse tratado los puntos planteados para esta Junta General Extraordinaria, se declara terminada y se concede un apropiado receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reúnen los accionistas, se lee el acta precedente, se incorporan al expediente todos los elementos conocidos por la misma, así como el archivo informático de la grabación en soporte magnético y se la aprueba sin modificaciones, firmando para constancia y validez de la junta los asistentes.- Concluye la sesión a las 12H00.



ROBERTO VILLAFUERTE ALMEIDA
REPRESENTANTE
INTERVIAL REPRESENTACIONES CIA LTDA
PRESIDENTE



ROBERTO VILLAFUERTE
ACCIONISTA



SR. JAIME VILLAFUERTE
SECRETARIO AD-HOC