

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
EJECUCIONES VIALES S.A.**

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito a quince de marzo del dos mil trece, a las once horas, en el domicilio principal ubicado en la calle Av. Equinoccial s/n y Concejo Municipal de la ciudad de Quito, se reúnen a la Acta de Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas

II.- ASISTENTES

ACCIONISTAS PRESENTES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

NOMBRES	PRESENTACION	CAP. PAGADO	C. VOTOS
Carlos Patricio Alarcón Ruiz	Patricio Alarcón	US\$ 160,00	160
Heino Ehrhardt	Heino Ehrhardt	US\$ 160,00	160
Guillermo Fabián Guerrero Vallejo	Guillermo Guerrero	US\$ 80,00	80
Marco Vinicio Rivadeneira Bedoya	Marco Rivadeneira	US\$ 80,00	80
Inmobiliaria Trust Family S.A.	Yamile López	US\$ 320,00	320
TOTAL		US\$ 800,00	800

III.- DECLARATORIA E INSTALACION:

Los socios presentes representando el 100% del capital pagado al amparo de lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías en concordancia con lo que dispone el Estatuto Social de EJECUCIONES VIALES S.A., deciden instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

IV.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión de acuerdo con el Estatuto Social el señor Guillermo Guerrero en su calidad de presidente, actuando como Secretario el señor Carlos Cevallos Silva Gerente General de la Compañía.

V.- ORDEN DEL DIA

Los concurrentes aceptan y aprueban el siguiente orden del día a tratarse:

PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

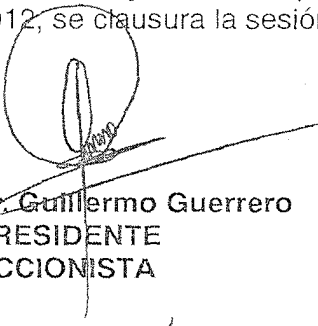
PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

El señor Presidente confiere la palabra al Señor Gerente General quien expone a los accionistas los Estados Financieros del año 2012, y explica que el año económico revisado existe una pérdida muy significativa, ya que la empresa al ingresar en una actividad económica nueva, no se tomó en cuenta la fuerte competencia existente en el mercado. Una vez expuestos los estados financieros a la Junta General de Accionistas se proceda con la aprobación de los balances comprendido entre el 1 de enero y el 31 de

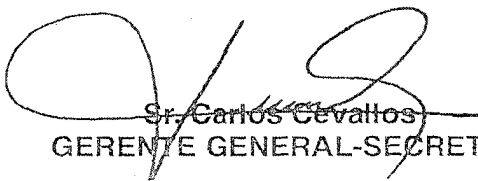
diciembre de 2012.

RESOLUCIÓN: LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

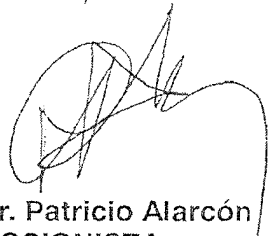
VII.-CLAUSURA Y APROBACIÓN: No habiendo otro punto que tratar, interviene el señor Guillermo Guerrero Vallejo, Presidente de la Compañía, quien agradece a los señores accionistas y asistentes por su presencia, siendo las trece horas del quince de Marzo del 2012, se clausura la sesión.



Sr. Guillermo Guerrero
PRESIDENTE
ACCIONISTA



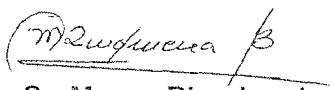
Sr. Carlos Cevallos
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Sr. Patricio Alarcón
ACCIONISTA



Sr. Heino Ehrhardt
ACCIONISTA



Sr. Marco Rivadeneira
ACCIONISTA



Sr. Yamilé López
REPRESENTANTE LEGAL FAMYTRUST