

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

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito a los días catorce de marzo del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en el domicilio principal ubicado en el Pasaje A No. 789 y Av. Manuel Córdova Galarza 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
Henio Ehrhardt	Henio 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\$ 480,00	480
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 Carlos Julio Cevallos Silva en su calidad de presidente, actuando como Secretario el señor Guillermo Guerrero Vallejo 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 2013.

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 2013.

El señor Presidente confiere la palabra al Señor Gerente General quien expone a los accionistas los Estados Financieros del año 2013, y explica que el año económico 2013 a pesar de que se refleja una pérdida en los Estados Financieros muy significativa, debemos tomar en cuenta que no se ha facturado un valor de US\$ 1.023.191,40 correspondiente a trabajos ya realizados con el Sector Público, ya que por trámites internos no se pudo firmar todos los documentos para la respectiva facturación. Una vez expuestos los estados financieros a la Junta General de Accionistas se proceda con la

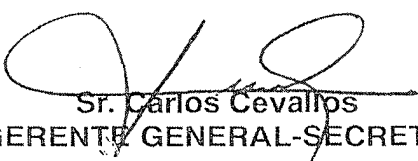
aprobación de los balances comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

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 2013.

VII.-CLAUSURA Y APROBACIÓN: No habiendo otro punto que tratar, interviene el señor Carlos Julio Cevallos, Presidente de la Compañía, quien agradece a los señores accionistas y asistentes por su presencia, siendo las diecisiete horas treinta minutos, del catorce de Marzo del 2013, se clausura la sesión.



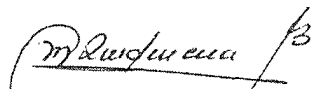
Sr. Guillermo Guerrero
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Sr. Carlos Cevallos
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Sr. Heino Ehrhardt
ACCIONISTA



Sr. Marco Rivadeneira
ACCIONISTA



Sra. Yamilé López
REPRESENTANTE LEGAL FAMYTRUST