

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

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito a los días dieciséis días de marzo del dos mil quince, a las trece 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
Guillermo Fabián Guerrero Vallejo	Guillermo Guerrero	US\$ 160,00	160
Marco Vinicio Rivadeneira Bedoya	Marco Rivadeneira	US\$ 160,00	160
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 2014.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

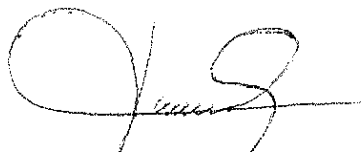
PUNTO UNICO: APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

El señor Presidente confiere la palabra al Señor Gerente General quien expone a los accionistas los Estados Financieros del año 2014. 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 2014.

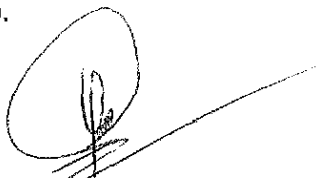
RESOLUCIÓN: LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LOS BALANCES

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

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 trece horas cuarenta minutos, del dieciséis de Marzo del 2015, se clausura la sesión.



**Sr. Carlos Cevallos
PRESIDENTE**

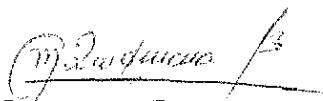


**Sr. Guillermo Guerrero
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA**



**Sra. Yamile López
ACCIONISTA**

REPRESENTANTE LEGAL FAMYTRUST



**Sr. Marco Rivadeneira
ACCIONISTA**