

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

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito a los cinco días de abril del dos mil dieciséis, a las once 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 UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2015.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

PUNTO UNO: RESOLUCION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

El señor Presidente, confiere la palabra al Señor Gerente General quien expone a los accionistas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de 2015, manifestando que se ha preparado una carpeta que contiene la información financiera del

ejercicio económico comprendido al 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. Se procede a dar lectura de los estados financieros y explicar la información contenida rubro por rubro. Una vez expuestos los estados financieros a la Junta General de Accionistas se procede con la aprobación de los balances comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Resolución punto uno: **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 2015.**

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El Sr. Guillermo Guerrero Vallejo, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a su gestión, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

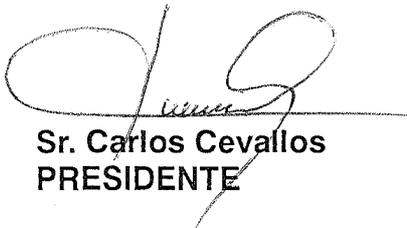
Resolución punto dos: **TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GUILLERMO GUERRERO VALLEJO, GERENTE GENERAL DE EJECUCIONES VIALES S.A., Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES APRUEBA EL INFORME DE GERENCIA.**

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2015.

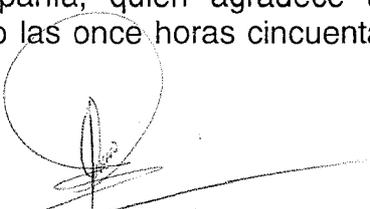
El señor Guillermo Guerrero Vallejo, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Resolución punto tres: **TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR COMISARIO Y LUEGO DE ALGUNAS ACLARACIONES APRUEBA EL INFORME DE COMISARIO.**

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 once horas cincuenta minutos, del cinco de abril del 2016, se clausura la sesión.



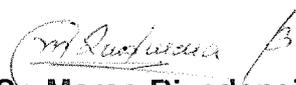
Sr. Carlos Cevallos
PRESIDENTE



Sr. Guillermo Guerrero
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA



Sra. Yamile Lopez
ACCIONISTA
REPRESENTANTE LEGAL FAMYTRUST



Sr. Marco Rivadeneira
ACCIONISTA