

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

**I.- LUGAR Y FECHA**

En Quito a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las dieciséis horas treinta minutos, 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:**

| <b>NOMBRES</b>                    | <b>PRESENTACION</b> | <b>CAP. PAGADO</b> | <b>C. VOTOS</b> |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 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             |
| <b>TOTAL</b>                      |                     | <b>US\$ 800,00</b> | <b>800</b>      |

**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 Marco Vinicio Rivadeneira Bedoya 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 2016.**

**PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

**PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2016.**

**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 2016.**

El señor Presidente, confiere la palabra al Señor Gerente General quien expone a los accionistas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de 2016,

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 2016. 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 2016.

**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 2016.**

**PUNTO DOS: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

El Sr. Marco Vinicio Rivadeneira, 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 2016.

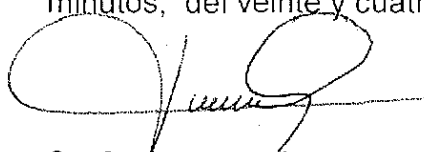
**Resolución punto dos: TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR MARCO VINICIO RIVADENEIRA, GERENTE GENERAL DE EJECUCIONES VIALES S.A., Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES APRUEBA EL INFORME DE GERENCIA.**

**PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2016.**

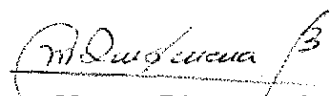
El señor Marco Vinicio Rivadeneira, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

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

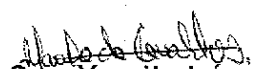
**VII.-CLAUSURA Y APROBACIÓN:** No habiendo otro punto que tratar, interviene el señor Carlos Julio Cevallos, Presidente de la Compañía, quien agradece a los señores accionistas y asistentes por su presencia, siendo las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos, del veinte y cuatro de marzo del 2017, se clausura la sesión.



**Sr. Carlos Cevallos**  
**PRESIDENTE**



**Sr. Marco Rivadeneira**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**  
**ACCIONISTA**



**Sra. Yamile López**  
**ACCIONISTA**  
**REPRESENTANTE LEGAL. FAMYTRUST**



**Sr. Guillermo Guerrero**  
**ACCIONISTA**