

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**  
**CONSTRUCTORA VIAL REPRESENTACIONES COMERCIALES E INDUSTRIAL**  
**PETROFERROZA CIA. LTDA.**

En Quito a las 10:30 del día 28 de marzo de 2014, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA VIAL REPRESENTACIONES COMERCIALES E INDUSTRIAL PETROFERROZA CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle E14 numero lote 19 y panamericana norte de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores:

171099053-0	Gualoto Simbaña Fanny Fabiola	33,33%
171099072-2	Gualoto Simbaña Rosa Elena	33,33%
170526202-8	Gualoto Simbaña Juan José	33,34%

Funge de secretario la señora Pérez Martínez Johanna Alexandra quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2013.
2. Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2013.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la Junta General de socios, la señorita Fanny Fabiola Gualoto Simbaña y recomienda topar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el presente.

- Conocimiento de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2013.

Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados correspondientes al período fiscal 2013.

- Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2013.

Los socios aprueban por unanimidad el Informe del Gerente General y felicitan la gestión desarrollada por el Señor.

Siendo las 13:00 del 28 de marzo de 2014, se da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia de lo actuado en esta junta firman los socios asistentes.

Gualoto Simbaña Fanny Fabiola  
171099053-0

Gualoto Simbaña Rosa Elena  
171099072-2

Gualoto Simbaña Juan José  
170526202-8