

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: CONSTRUCTORA DE VIAS Y CAMINOS CONVICA S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE:

En la ciudad de Santa Elena, a los veintidos días del mes de Abril del año dos mil quince siendo las 10h00 horas , en el domicilio de la Compañía situado en Calle Guayaquil S/N y Virgilio Drouet, de la ciudad de Santa Elena, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía: **CONSTRUCTORA DE VIAS Y CAMINOS CONVICA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor **ANDREI LEONARDO ALVARADO GENOVEZZI**, titular y propietario de ciento veinte mil acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a ciento veinte mil votos, y la señora **WENDY EVELINA GUAMAN MORI**, titular y propietario de **ochenta mil** acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a ochenta mil votos. Se instala la Junta General Ordinaria de carácter Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, con previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día como dispone el Artículo 231, numerales 2 y 4 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía **CONSTRUCTORA DE VIAS Y CAMINOS CONVICA S.A.** que constan en la escritura de Constitución.- Los puntos del orden del día de esta Junta son:

1.- Aprobación del Estado Situación Financiera y el Estado Resultado Integral que presenta la sociedad por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014

2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2014.-

3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, y,

4.-Distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014.

Los accionistas presentes aprueban el orden del día, y designan como Secretario Ad Hoc de la sesión al señor Andrei Leonardo Alvarado Genovezzi , preside la sesión la señora Wendy Evelina Guaman Mori. Una vez posesionado del cargo el señor Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidente de la Junta, declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y abiertas las deliberaciones.

La Junta trata respecto del primer punto del orden del día, y los socios, luego de deliberar al respecto, aprueban por unanimidad el Estado Situación Financiera y el Estado Resultado Integral, de igual manera, la Junta conoce y aprueba por unanimidad el informe del Gerente por el ejercicio económico en referencia. El informe se incluye en el expediente de la presente Junta Ordinaria de Socios y, en tal expediente se destacan las dificultades y avances alcanzados en particular en el área comercial, los resultados financieros y las novedades ocurridas en la gestión administrativa y operativa de la Compañía.

Luego, como tercer punto del orden del día, se conoció el informe presentado por la Comisario Principal, CPA Marilú Pilar Yagual Navarro, y que fue aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente la Junta conoce el cuarto punto del orden del día, esto es, la distribución de las Utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2014, para el que se tomó como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad contable	\$ 26.869.09
Participación utilidad empleados.....	\$ 4.030.36
Provisión de impuesto a la Renta	\$ 5.105.55
Utilidad neta a Distribuir	\$ 17.733.18

Distribución:

1).- Menos 10% para provisión la Reserva Legal\$ 1.773.32
2).-Saldo que incrementa la cuenta Reserva Facultativa.... \$ 15.959.86

Esta distribución fue aprobada por los titulares de todas las acciones existentes.

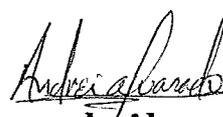
Concluido el orden del día y, no habiendo otro asunto que tratar la Presidente concedió receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la Junta, fue leída por Secretaría y luego aprobada y firmada por todos los presentes. El Secretario dejó constancia que las resoluciones de esta Junta han sido aprobadas con todos los votos que representan la totalidad de las acciones existentes, además deja manifiesta que en el expediente de esta Junta Ordinaria de Accionistas se adjuntan los siguientes documentos: Estado Situación Financiera, Estado Resultado Integral, Informe del Gerente e Informe del Comisario, mail de convocatoria y de asistentes y aviso por la prensa.- A las 11h30 horas, el Gerente declara concluida la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA DE VIAS Y CAMINOS CONVICA S.A.** f.) Wendy Evelina Guaman Mori - Presidente.- f.), Andrei Leonardo Alvarado Genovezzi Secretario ad hoc.- Los accionistas.- f.) Andrei Leonardo Alvarado Genovezzi y Wendy Evelina Guaman Mori.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que me remito en caso de ser necesario.

Santa Elena, 22 de abril del 2015



Wendy Evelina Guaman Mori
Presidente de la Junta



Andrei Leonardo Alvarado Genovezzi
Secretario Ad-Hoc

Los accionistas concurrentes:



Andrei Leonardo Alvarado Genovezzi



Wendy Evelina Guaman Mori