

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ASOCIACIÓN RUTA VIVA, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En Quito, República del Ecuador, a los quince veintiocho días del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas, se instala, en las oficinas ubicada en La Morita Dos Av. Abraham Pérez s/n y Calle T, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Asociación Ruta Viva, con la asistencia de los siguientes accionistas: a) La compañía Construtura Norberto Odebrecht S. A. representada por el apoderado Sr. Luis Henrique Guimaraes, como propietario del 70% de la participación; y, b) La compañía Hidrovo Estrada S. A. representado por el Sr. Franklin Hidrovo Estrada, como propietario del 30% de la participación.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital autorizado, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, estando de acuerdo en que se traten los siguientes asuntos como el orden del día:

- a) Conocer y resolver acerca del informe de la Memoria Anual de la Gerente General de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014;
- b) Conocer y resolver respecto del Estado de Situación Financiera, del estado de Resultado Integral, y más cuentas por el mismo ejercicio económico pasado;
- c) Conocer y resolver acerca de los resultados del ejercicio económico.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Actúa como Presidente de esta sesión el Sr. Luis Henrique Guimaraes, Apodera de la Asociación y, como Secretario, el señor Jorge Desiderio Rodrigo, Contador de la misma, quien elabora la lista de asistentes que, debidamente firmada, pasa al expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes los accionistas de la Compañía y, por consiguiente, que se halla representado la totalidad del capital autorizado declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

- a) Se conoce, la memoria del Gerente General, los estados financieros y las cuentas en general por el pasado ejercicio de la Compañía, cerrado al 31 de diciembre del 2014
- b) De la misma manera se conoce el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral correspondiente al pasado ejercicio económico de la Compañía.

A continuación, la Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar, con la unanimidad de los votos, la memoria anual del Gerente General, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y más cuentas antes referidas.

- c) La Junta General luego de revisar los estados financieros, resuelve que no hay ajustes que realizar por implementación de NIIF.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas.



Luis Henrique Guimaraes
Presidente - Presidente de la Junta
Accionista



Jorge Desiderio Rodrigo
Secretario - Contador