

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ASPHALTVIAS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy 14 de marzo del 2013, a las 09h30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Del Establo y Calle C, Cumbayá Ecuador, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "ASPHALTVIAS CIA. LTDA.":

| Accionista | Capital suscrito y pagado USD | Acciones | % |
|----------------------------------|--|-----------------|----------|
| Juan Sebastián Figueroa Arellano | 1500 | 1500 | 50 |
| Enrique Javier Pozo Zuleta | 1500 | 1500 | 50 |

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General**
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2012.**
- 3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales**

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordados:

1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General: El Ingeniero Juan Sebastián Figueroa Arellano, Gerente General de la compañía da lectura a su informe que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2012: Por intermedio de secretaría son leídos y puestos en conocimiento el balance general, estado de cuenta de pérdidas y ganancias y demás documentos financieros, los mismos que luego de varias deliberaciones, son aprobados.

3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales: Toma la palabra el Ing.

Av. Del Establo y Calle E, Edificio Site Center Torre 3 Oficina 112, Telf 3801195

Juan Sebastián Figueroa Arellano y pone a consideración de los señores accionistas de la compañía que, de conformidad con los balances e informes financieros presentados en esta junta, se tiene una perdida contable antes de impuesto a la renta de USD\$ 850.13.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 10:30 horas.

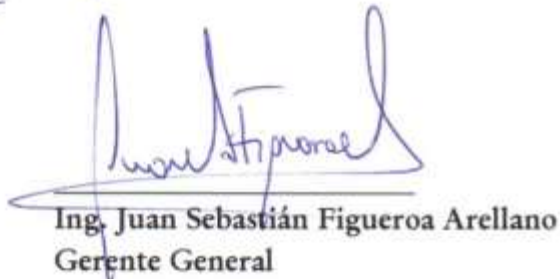
Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General.



Ing. Javier Pozo Zuleta
Presidente

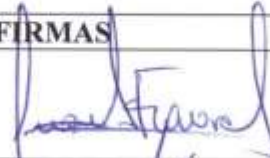



Daniel Jimenez
Secretario



Ing. Juan Sebastián Figueroa Arellano
Gerente General

**LISTA DE ACCIONISTAS QUE CONCURREN A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASPHALTVIAS CIA. LTDA. 13 DE MARZO DE 2013**

| ACCIONISTAS | #ACCIONES | %PARTICIPACIONES | FIRMAS |
|-------------------------------------|-----------|------------------|---|
| Juan Sebastián Figueroa Arellano | 1500 | 50 |  |
| Enrique Javier Pozo Zuleta | 1500 | 50 |  |