

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

En la ciudad de Quito, hoy 21 de marzo del 2014, a las 09h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Del Establo y Calle E, Cumbayá Ecuador, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "ASPHALTVIAS CIA. LTDA.":

<b>Accionista</b>	<b>Capital suscrito y pagado USD</b>	<b>Acciones</b>	<b>%</b>
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 2013.
- 3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales
- 4.- Resolver sobre la distribución de dividendos

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 secretaria 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.

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



**3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales:** Toma la palabra el Ing. 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 utilidad contable antes de impuesto a la renta de USD\$ 6722.46. El 15% de participación de los empleados es \$1008.37, Luego de la conciliación tributaria llegamos a una base imponible para el cálculo al impuesto a la renta de USD\$ 5714.09. El valor del impuesto a la renta es de USD\$ 1257.1. La utilidad neta es de USD\$ 4456.99. Se asigna a la cuenta reserva legal el valor de USD\$ 222.85, por lo que la utilidad de libre disponibilidad de los socios es de USD\$ 4234.14.

**4.- Resolver sobre la distribución de dividendos:** Los accionistas deciden por unanimidad no repartir entre los accionistas dividendos.

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 10:00 horas.

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



Ing. Javier Pozo Zuleta  
Presidente

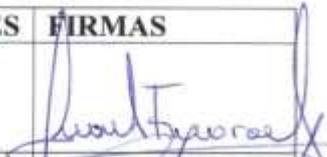


Daniel Jimenez  
Secretario



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. 21 DE MARZO DE 2014**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>#ACCIONES</b>	<b>%PARTICIPACIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
Juan Sebastián Figuroa Arellano	1500	50	
Enrique Javier Pozo Zuleta	1500	50	