

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VEGA VGA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 08 de Abril del 2016, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía **VEGA VGA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.** Señora. Clavijo Terán Alicia Beatriz, por sus propios derechos, y como propietario de 380082 participaciones y apoderada de la Sra. Vega Clavijo Carolina Alexandra titular de 35140 participaciones; el Sr. Vega Clavijo José Félix, por sus propios derechos y como titular de 35140 participaciones, cumpliendo con un cien por ciento de las participaciones se da inicio la junta.

De conformidad con el estatuto social, la preside la junta la presidenta de la compañía la señora Clavijo Terán Alicia Beatriz; y, actúa como secretario, el señor Vega Clavijo José Félix.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Lectura y aprobación del Informe Anual 2015 del control y Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
2. Lectura y aprobación del Plan Anual del año 2016 del programa de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la presidente.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL 2015 DEL CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS

El Sr. Xavier Andrade Carrera Oficial de Cumplimiento pone a consideración de la Junta de Socios el Informe Anual.

Revisado el Informe anual para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos son aprobados por todos los socios, quedando la salvedad de esperar el informe final por parte de Auditoria Externa que a la fecha de esta junta todavía no ha sido presentada, y de acuerdo a este informe de existir recomendaciones se deberán cumplir para mantener el orden y control sobre este tema.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL 2016 DEL CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS

Se presenta el plan anual para el año 2016 y se pone a consideración de la Junta de Socios.

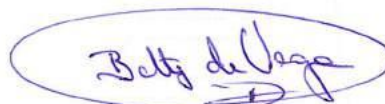
Revisado el Plan Anual 2016 del Programa para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos se da por aprobado por todos los socios.

Habiéndose agotado el orden del día, siendo las 11h30, se levanta la sesión.

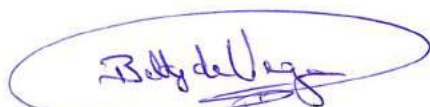
Para constancia de lo actuado, se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Vega Clavijo José Félix
SECRETARIO
REPRESENTANTE LEGAL



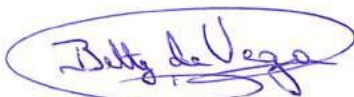
Clavijo Terán Alicia Beatriz
PRESIDENTA



Clavijo Terán Alicia Beatriz
SOCIO



Vega Clavijo José Félix
SOCIO



Clavijo Terán Alicia Beatriz
En representación de:
Vega Clavijo Carolina Alexandra
SOCIO