

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 lunes 10 de marzo de 2017, siendo las 10h30, 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 2016 del Control y Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos y Lectura y aprobación del Plan de trabajo 2017
2. Aprobación de la correcta custodia y conservación de documentación relacionada al Control y 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 2016 y del Plan de Trabajo 2017, 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 2016 y el Plan de Trabajo 2017

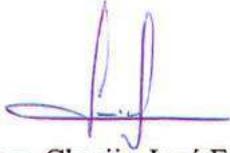
Revisado el Informe anual y el Plan de Trabajo para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos son aprobados por todos los socios, quedando la salvedad de esperar el informe final por parte de Auditoria Externa que a la fecha de esta junta todavía no ha sido presentada,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

2. Aprobación de la correcta custodia y conservación de documentación relacionada al Control y Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.

El Sr. Xavier Andrade Oficial de Cumplimiento explica la forma de conservación y custodia de la documentación física y digital.

La junta de socios aprueba la forma de conservación y custodia de la información y ratifica que el único responsable del mismo es el Oficial de Cumplimiento.

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.



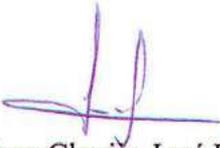
Vega Clavijo José Félix
SECRETARIO
REPRESENTANTE LEGAL



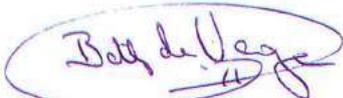
Clavijo Terán Alicia Beatriz
PRESIDENTA



Clavijo Terán Alicia Beatriz
SOCIO



Vega Clavijo José Félix
SOCIO



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