

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFAVIAL S.A.**

En la ciudad de Quito, a las 14 horas del día 4 de abril del año 2017, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Abraham Lincoln 26-27 y San Ignacio, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Nombre	Capital Pagado (US\$)	Capital Suscrito (US\$)	No. Acciones
Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero	1	1	1
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. Representada por su Gerente General Ingeniero Cesar Torres.	209.999	209.999	209.999
Guillermo Alfonso Cisneros Reyes	50.000	50.000	50.000
TOTAL	260.000	260.000	260.000

Preside la Junta General Ordinaria y Universal, en calidad de Presidente de la compañía el Ingeniero Javier Freire, y actúa como Secretario el Ingeniero Cesar Torres, Gerente General de la compañía. El Presidente, solicita al Secretario que elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado. Una vez cumplida la petición que antecede, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.**
2. **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.**
3. **Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2016.**
4. **Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2016.**
5. **Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2016.**
6. **Nombramiento de Comisario Principal y Suplente por el ejercicio económico 2017.**
7. **Contratación de la compañía Auditora Externa para el ejercicio económico del 2017.**

El Presidente dispone que se proceda a conocer y resolver el orden del día aprobado:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Gerente General procede a la lectura a su informe. Concluida la lectura se pone a consideración de la Junta la aprobación del informe, por lo que acto seguido de forma unánime los accionistas lo aprueban. Se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

Por secretaría se da lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016, elaborado por el señor Cristian Ponce. Puesto a consideración el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el presidente, quien da lectura al informe presentado por la firma BDO ECUADOR CIA. LTDA., auditor externo de la empresa. Conocido el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas.

4. Conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el Gerente General, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016. Los señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre los Estados Financieros, por unanimidad lo aprueban.

5 Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2016.

El Gerente General de la compañía toma la palabra y da lectura a los resultados del ejercicio económico 2016: Utilidad contable \$46,817.14 Utilidad Tributaria \$53,516.87 esta última base de pago para el 15% Trabajadores por un monto de \$8,027.53 e Impuesto a la Renta previo al ajuste de las respectivas partidas conciliatorias el monto de \$17,787.09 y reserva legal por un monto de \$2,100.25; quedando a favor de los Accionistas el monto de \$18,902.27. Acto seguido toma la palabra el Ing. César Torres y sugiere que los dividendos producto de la utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016, se registren una cuenta de utilidades no distribuidas. Acto seguido la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas.

6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio económico 2017.

El Ing. César Torres sugiere que se designe al señor Cristian Ponce, como comisario Principal de la compañía y en calidad de Comisario Suplente al señor Santiago Andrade para el ejercicio económico del 2017. Acto seguido los accionistas aprueban por unanimidad la propuesta.

7. Contratación de la compañía Auditora Externa para el ejercicio económico del 2017.

El Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero, propone que se designe a la firma BDO ECUADOR CIA. LTDA., como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2017. Propuesta que los accionistas la aprueban por unanimidad.

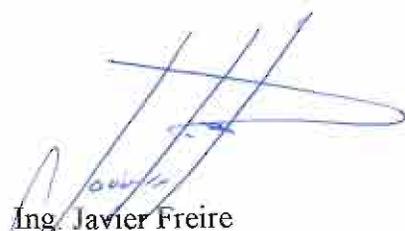
Por concluido el orden del día, a las 15h00 el Presidente dispone un receso de la Junta para la redacción del Acta. Se reinstala siendo las 15H30 y por secretaría se da lectura del Acta misma que leída es íntegramente aprobada por los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad y para constancia firman sin excepciones.



Ing. Cesar Torres
Secretario Ad-Hoc.
En representación de
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.



Ing. Marcelo Herdoíza Guerrero
Accionista



Ing. Javier Freire
Presidente



Guillermo Cisneros Reyes
Accionista