

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18:00 horas del 11 de abril del año 2018, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ALFAVIAL S.A., (en adelante, "la Compañía"):

Nombre	Capital suscrito y pagado (USD)	No. Acciones
HERDOIZA CRESPPO CONSTRUCIONES S.A., debidamente representada por el Ing. Marcelo Herdoiza Guerrero	209,999.00	209,999
Cisneros Reyes Guillermo Alfonso	50,000.00	50,000
Herdoiza Guerrero Marcelo Daniel	1.00	1
TOTAL	260,000.00	260,000

Preside esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en calidad de Presidente, el ingeniero Javier Freire Rodriguez y actúa como Secretario Ad-Hoc el abogado Gabriel Solis Vinuesa. El Presidente solicita al Secretario Ad-Hoc que elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital suscrito y pagado y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, el Secretario Ad-Hoc certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía así como el 100% de votos.

Encontrándose presentes la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, así como unánimemente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento del Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2017.
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 2017.
5. Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2017.
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente por el ejercicio económico 2018.
7. Contratación de la compañía auditora externa para el ejercicio económico 2018.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017:

A continuación, se procede a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día:

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017:

El Secretario da lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017, elaborado por el señor Cristian Ponce. El mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden del día:

3. Conocimiento del Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2017:

Toma la palabra el Presidente, quien da lectura al informe presentado por la firma BDO ECUADOR CIA. LTDA, auditor externo de la Compañía, mismo que es puesto en conocimiento de 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 2017:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, 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 2017. Los accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre las principales cuentas, por unanimidad las aprueban.

Posteriormente, se procede a tratar el quinto punto del orden del día:

5. Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2017:

El Secretario Ad-Hoc toma la palabra y da lectura a los resultados del ejercicio económico 2017: utilidad contable \$89,339.87, utilidad tributaria \$126,441.25, esta última base de pago para el 15% a los trabajadores por un monto de \$18,966.19 e impuesto a la renta previo al ajuste de las respectivas partidas conciliatorias el monto de \$23,903.19 y reserva legal por un monto de \$4,647.05, quedando a favor de los Accionistas el monto de \$41,823.44, y, mociona que los dividendos producto de la utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017, se registren una cuenta de utilidades no distribuidas.

Acto seguido, la moción es aprobada por unanimidad por los accionistas, quienes a continuación, tratan el sexto punto del día.

6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente por el ejercicio económico 2018:

El Presidente sugiere que para el ejercicio económico 2018, se designe al señor Cristian Ponce, como Comisario Principal de la Compañía y en calidad de Comisario Suplente, al señor Santiago Andrade. Enseguida, los accionistas aprueban por unanimidad la propuesta y pasan a conocer el último punto del día.

7. Contratación de la compañía auditora externa para el ejercicio económico 2018:

El Presidente propone a los accionistas que se designe a la firma BDO ECUADOR CIA. LTDA., como auditora externa de la Compañía para el ejercicio económico del año 2018. Propuesta que los accionistas aprueban por unanimidad.

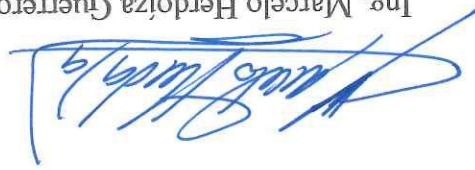
Por no haber otro punto que tratar el Presidente declara terminada la sesión. Se concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada sin reserva ni modificación alguna.

Para constancia de lo expuesto, los concurrentes proceden a suscribir la presente Acta en unidad de acto.

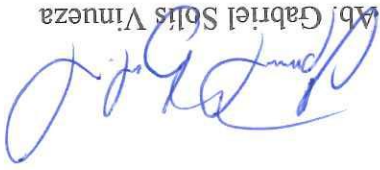
Ing. Javier Freire Rodriguez
Presidente



Ing. Marcelo Herdoiza Guerrero
Accionista - En representación de
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.



Ab. Gabriel Solís Vinueza
Secretario Ad-Hoc.



Sr. Guillermo Cisneros Reyes
Accionista

