

**ACTA DE JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PROVIALSEG CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, al 31 de marzo de 2013, se reúnen los accionistas de la Compañía PROVIALSEG CIA LTDA en el local de la compañía ubicado en la calle Av. 10 de Agosto N13-110 y Arenas con motivo de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, conocer y resolver sobre los puntos del orden del día.

A continuación se procede a tomar lista de asistentes y quórum reglamentario. A los siguientes socios que por sus propios y personales derechos asisten:

Sr. Homero Angel Calero Vaca con el 1% de acciones

Sr. Edgar Joselito Calero García con el 99 % de acciones

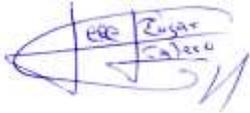
Por encontrarse representado el 100 % del capital social pagado de la compañía.

Cumplidas las formalidades de Ley, el Presidente instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la convocatoria y tratar los puntos mencionados.

Concluidas todas las deliberaciones y tratados todos los puntos de la agenda de la convocatoria, la Junta decide por unanimidad:

1. Aprobar sin objeción el Informe del Gerente General
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2012
3. Aprobar el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2012
4. Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2012
5. Aprobar el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2012
6. Aprobar las notas a los estados Financieros del ejercicio económico 2012
7. Aprobar Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC a NIIF
8. Aprobar Conciliación del Estado de Resultado Integral
9. Aprobar Conciliación del Patrimonio Neto de NEC A NIIF
10. Aprobar Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo de NEC A NIIF.

Agotado el orden del día de esta sesión y después de un corto receso para la elaboración del acta, la Secretaria da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Edgar Calero" with a stylized flourish at the end.

SR. EDGAR JOSELITO CALERO GARCIA
PRESIDENTE

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nancy Perez" with a stylized flourish at the end.

SRA. NANCY PEREZ
SECRETARIA