

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

En la ciudad de Quito, al 31 de marzo de 2016, se reúnen los accionistas de la Compañía **PROVIALSEG CIA LTDA** en las instalaciones de la compañía ubicado en la calle Carlos Ibarra OE-176 y Av 10 de agosto , 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 quorum reglamentario. a los siguientes socios que por sus propios y personales derechos asisten :

CALERO GARCIA EDGAR JOSELITO con el 99 % de acciones

CALERO VACA ANGEL HOMERO con el 1% 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 del ejercicio económico 2016
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2016
3. Aprobar el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2016
4. Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2016
5. Aprobar el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2016
6. Aprobar las notas a los estados Financieros del ejercicio económico 2016

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Edgar Josecito Calero Garcia', written over a horizontal dashed line.

CALERO GARCIA EDGAR JOSELITO
PRESIDENTE EJECUTIVO



ING. ING.VILLARREAL ALCIVAR ALEXANDRA
SECRETARIO