

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
VIALSECONSULT CONSULTORIA VIAL CIA LTDA.**

No.: 001-VIALSECONSULT-2016

Lugar: En la ciudad de Quito, Leonardo Tejada s/n y Gonzalo Endara Crown, Torres Alta Vista, Dpto. D 702, Urbanización Sierra del Moral

Fecha: Quito, 15 de marzo de 2016

Hora de instalación: 10:00

NOMBRE DEL SOCIO		PARTICIPACIONES
Gustavo A. Tapia Rosales	400 participaciones	40 %
Johanna M. Tapia Rosales	300 participaciones	30 %
Gustavo A. Tapia Buenaño	300 participaciones	<u>30 %</u>
Total de Socios que corresponde al:		100 %

PARTICIPANTES

Gustavo A. Tapia Rosales	Presidente y Socio
Ing. Gustavo A. Tapia Buenaño	Gerente General y Socio
Ing. Johanna Tapia Rosales	Secretaria y Socia

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía Vialseconsult Consultoría Vial Cía. Ltda., esto es, el Ing. Gustavo A. Tapia Rosales quien representa el 40%, el Ing. Gustavo A. Tapia Buenano quien representa el 30% de participaciones sociales y la Sra. Johanna Tapia Rosales quien representa el 30% de participaciones sociales; siendo las 10:00 pm del día martes 15 de marzo de 2016, en su estudio ubicado en la calle Leonardo Tejada s/n y Gonzalo Endara Crown, Torres Alta Vista Dpto. D 702, , resuelven instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo prescrito por el Art.238 en concordancia con el Art.142 de la codificación de la Ley de Compañías vigente, la declara como Junta General Universal de Socios y la reconocen como legal y válidamente convocada para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Informe del Ejercicio Económico correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

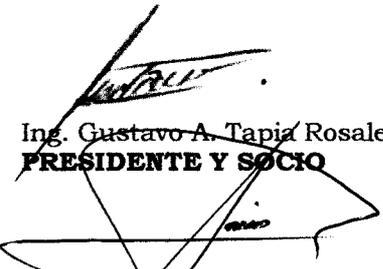
DESARROLLO Y RESOLUCIONES:

Preside la sesión el Gustavo A. Tapia Rosales como Presidente de la compañía Vialseconsult Consultoría Vial Cía. Ltda. y actúa como secretaria la Sra. Johanna Tapia Rosales. Una vez confirmada la asistencia de los socios, en base al detalle que consta en el acta, se procede a conocer el orden del día.

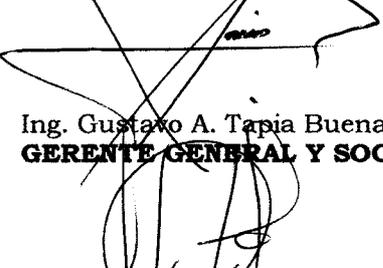
Toma la palabra el sr. Gerente General, Ing. Gustavo Antonio Tapia Buenaño e informa el primer Estado Financiero correspondiente al **Balance General** que está conformado por el Activo 343.373.85; Pasivo 128.709,00 y el Patrimonio por un valor de 214.664,85, cuadrando totalmente el Balance. El segundo Estado Financiero correspondiente al Estado de **Pérdidas y Ganancias** no se registró movimientos.

Se aprueba los Estados Financieros sin hacer observación alguna.

Habiéndose agotado el orden del día y siendo las 11h30, se levanta la sesión. Se concede 30 minutos de receso para redactar el Acta. Se reinstala la sesión a las 12h00, se da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



Ing. Gustavo A. Tapia Rosales
PRESIDENTE Y SOCIO



Ing. Gustavo A. Tapia Buenaño
GERENTE GENERAL Y SOCIO



Sra. Johanna Tapia Rosales
SECRETARIA Y SOCIA