

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

No.: 001-VIALSECONSULT-2018

Lugar: En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía

Fecha: Quito, 10 de abril de 2018

Hora de instalación: 10:00

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

PARTICIPANTES

Gustavo A. Tapia Rosales	Socio y Presidente
Gustavo A. Tapia Buenaño	Gerente y Socio
Johanna M. Tapia Rosales	Socia

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía Vialseconsult Consultoría Vial Cía. Ltda., esto es, la Ing. Johanna Michael Tapia Rosales quien representa el 30%, el Ing. Gustavo A. Tapia Rosales quien representa el 40% de participaciones sociales y el Ing. Gustavo A. Tapia Buenaño quien representa el 30% de participaciones sociales; bajo la presidencia del Ing. Ing. Gustavo A. Tapia Rosales, siendo las 10:00 am del día 10 de abril de 2018, en la sala de sesiones, ubicada en la Leonardo Tejada S/N y Gonzalo Endara, Torres Alta Vista, Delfos 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) Conocer y aprobar el informe de actividades de la compañía elaborado por el Gerente General por el año 2017.
- 2) Conocer y aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- 3) Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el ejercicio 2017.

DESARROLLO Y RESOLUCIONES:

Preside la sesión el Ing. Gustavo A. Tapia Rosales como Presidente de la compañía Vialseconsult Consultoría Vial Cía. Ltda., actúa como secretaria la señora 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 quien presenta y lee a la Junta General el Informe de Actividades de la compañía del ejercicio económico 2017, los socios avocan conocimiento del informe y luego de deliberar acerca de su contenido resuelven por unanimidad la aprobación respectiva.

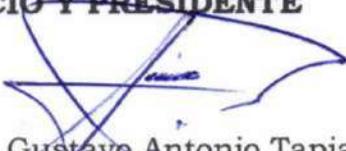
Nuevamente toma la palabra el Sr. Gerente General Ing. Gustavo Antonio Tapia Buenaño e informa y lee los Estados Financieros correspondientes al **Balance General**, una vez deliberados se aprueban los Estados Financieros por unanimidad.

Sobre la distribución de las utilidades del ejercicio 2017 de igual manera se aprueba por unanimidad, que no se distribuya la utilidad de este periodo y se mantenga como una utilidad no distribuida, sin embargo, se autoriza a Contabilidad para que en el transcurso de la ejecución del ejercicio económico decida lo más conveniente para los intereses de la Empresa.

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



Ing. Gustavo A. Tapia Rosales
SOCIO Y PRESIDENTE



Ing. Gustavo Antonio Tapia Buenaño
GERENTE GENERAL Y SOCIO



Ing. Johanna Tapia Rosales
SOCIA-SECRETARIA