

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
SERPAVIAL S. A.  
REUNIDA EL 28 DE FEBRERO DEL 2014.**

En la ciudad de Sangolquí, hoy viernes veinte y ocho de febrero dos mil catorce, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Altar No.221 y Cerro Hermoso, se reúnen los siguientes accionistas de SERPAVIAL S.A., siendo las 15hoo se da inicio a la Junta General de Accionistas de la Compañía con el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Presentación de Balances
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe Comisario

El Señor Presidente Nelson Rolando Oña Morales preside esta Sesión Ordinaria y actúa como secretario Ad-hoc el Señor Segundo Salvador Sanguano Oña.

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado</b>
Rodrigo Efraín Gonzales Haro	USD 150,00
Javier Alberto Litardo Fajardo	USD 140,00
José Vicente Montesdeoca	USD 140,00
Wilson Aníbal Morales Ayo	USD 150,00
Nelson Rolando Oña Morales	USD 140,00
José Alberto Quishpe Iza	USD 140,00
Segundo Salvador Sanguano Oña	USD 140,00

La Presidencia, luego de ratificar la existencia del quórum necesario, declara formalmente instalada la Asamblea a Junta General de Accionistas, en sesión ordinaria correspondiente al año 2012 con el siguiente orden del día.

**1. Informe del Gerente General, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.**

El secretario procede a dar lectura al Informe del Sr. Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2012, el que se pone a consideración de los accionistas.

El Presidente solicita al Secretario de lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos, que se ponen a consideración de los accionistas.

**2. Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.**

La Presidencia solicita se de lectura al informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

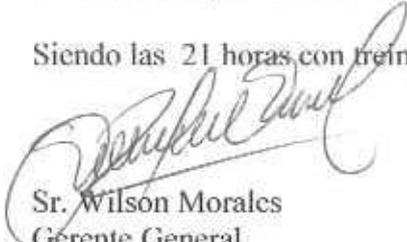
En estas circunstancias, los accionistas proceden a aprobar por unanimidad el informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2012, y el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo ejercicio.

COMPAÑÍA  
"SERPAVIAL S.A."

Los Balances, Informes y demás documentos mencionados se encuentran a disposición de los señores accionistas en las Oficinas de la Compañía.

La Presidencia concede un receso de 45 minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaria es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las 21 horas con treinta minutos se levanta la sesión.



Sr. Wilson Morales  
Gerente General  
SERPAVIAL S.A



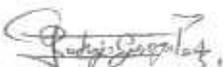
Señor Nelson Oña  
Presidente



Señor Wilson Morales  
Gerente General



Segundo Salvador Sanguano Oña  
Secretario Ad-hoc



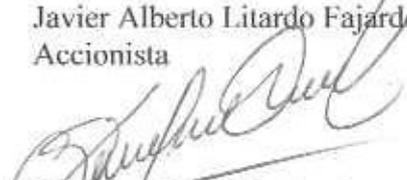
Rodrigo Efraín Gonzales Haro  
Accionista



Javier Alberto Litardo Fajardo  
Accionista



José Vicente Montesdeoca  
Accionista



Wilson Aníbal Morales Ayo  
Accionista



Nelson Rolando Oña Morales  
Accionista



José Alberto Quishpe Iza  
Accionista



Segundo Salvador Sanguano Oña  
Accionista

Sangolqui, 28 de febrero del 2014