

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SERPAVIAL S. A.
REUNIDA EL 31 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Sangolquí, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 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 16hoo 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 Presidente Señor Nelson Oña preside esta sesión y actúa como secretario Ad-hoc el Señor Segundo Salvador Sanguano Oña.

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado
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 Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria y dispone que se proceda a leer la convocatoria publicada en el Diario "LA HORA" el día 25 de marzo del 2014, la que dice:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS Y PAVIMENTOS VIALES SERPAVIAL S.A.**

De conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, convoco a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERPAVIAL S.A., la que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, situadas en la calle Altar No.221 y Cerro Hermoso de esta ciudad de Sangolquí, el día 25 de Marzo del 2014 a las dieciséis horas y que tendrá por objeto conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1. Informe del Gerente General, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.**

El secretario procede a dar lectura el Informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2013, el que se pone a consideración de los accionistas.

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

3. Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

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

En estas circunstancias, los accionistas proceden a aprobar por unanimidad el informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2013, y el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo ejercicio.

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 30 minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 21 horas treinta minutos se levanta la sesión.

SERPAVIAL S.A.

Wilson Morales
Gerente General

Señor Nelson Oña
Presidente

Rodrigo Efraín Gonzales Haro
Accionista

José Vicente Montesdocca
Accionista

Nelson Rolando Oña Morales
Accionista

Segundo Salvador Sanguano Oña
Accionista

Señor Wilson Morales
Gerente General

Javier Alberto Litardo Fajardo
Accionista

Wilson Anibal Morales Ayo
Accionista

José Alberto Quishpe Iza
Accionista

Quito, 25 de Marzo del 2014