

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SERPAVIAL S. A.
REUNIDA EL 31 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Sangolqui, a los treinta y un días del mes de Marzo de dos mil quince, 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.:

| Accionistas | Capital Suscrito y Pagado |
|--------------------------------|---------------------------|
| Rodrigo Efrain Gonzales Haro | USD 150,00 |
| Javier Alberto Litardo Fajardo | USD 140,00 |
| Jose Vicente Montesdeoca | USD 140,00 |
| Wilson Anibal Morales Ayo | USD 150,00 |
| Nelson Rolando Oña Morales | USD 140,00 |
| Jose Alberto Quishpe Iza | USD 140,00 |
| Segundo Salvador Sanguano Oña | USD 140,00 |

El Presidente Señor Nelson Oña preside esta sesión y actúa como secretario Ad-hoc el Señor Wilson Aníbal Morales.

La Presidencia, luego de ratificar la existencia del quórum necesario, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, en sesión ordinaria y dispone que se proceda a leer la convocatoria publicada en el Diario "LA HORA" el día 24 de marzo de 2015, la que dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 Servicios y Pavimentos Viales 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 Sangolqui, el día Martes 31 de Marzo de 2015 a las nueve 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 2014.
2. Informe del Comisario correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014
3. Decidir sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014.
4. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.
5. Nombramiento de Gerente General

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

Se convoca expresamente al Comisario, Srta. Yesenia Umaquinga

Sangolqui, 20 de Marzo de 2015

Aníbal Morales
Gerente General

La Presidencia a continuación dispone que se proceda a conocer el orden del día constante en la convocatoria:

1. Informe del Gerente General, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

El secretario procede a dar lectura el Informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2014, el que se pone a consideración de los accionistas.

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

Los accionistas resuelven que se posponga la aprobación de los documentos presentados hasta que se conozca el informe del Comisario, en el siguiente punto de orden del día.

2. Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

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 2014, y el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo ejercicio.

3. Decidir sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014.

La presidencia informa que durante el ejercicio económico del año 2014 no hubo ninguna actividad y solicita el pronunciamiento de los asistentes.

Los presentes resuelven por unanimidad, aceptar.

4. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

La Junta General de Accionistas elige a la señorita Yesenia Umaquina. como Comisaria Principal y a la Señorita Johanna Cantuña como Comisaria Suplente para el período 2015 - 2016.

Se delega al Gerente General para la negociación de los honorarios correspondientes.

5. Nombramiento de Gerente General.

Se reelige por unanimidad al señor Wilson Aníbal Morales Ayo como Gerente General por el periodo de 2 años.

Por no existir otro punto a ser tratado, 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 doce horas treinta minutos se levanta la sesión.

SERPAVIAL S.A.

Señor Nelson Oña
Presidente

Señor Wilson Morales
Gerente General-Secretario

Rodrigo Efrain Gonzales Haro
Accionista

Javier Litardo

Javier Alberto Litardo Fajardo
Accionista

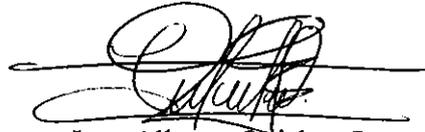
Jose Vicente Montesdeoca
Accionista

Wilson Anibal Morales Ayo
Accionista

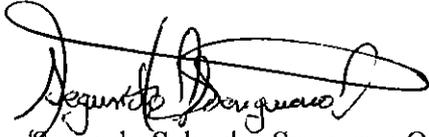
Acta Junta General Ordinaria de Accionistas



Nelson Rolando Oña Morales
Accionista



Jose Alberto Quishpe Iza
Accionista



Segundo Salvador Sanguano Oña
Accionista