

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
SERVICIOS Y PAVIMENTOS VIALES SERPAVIAL S. A.  
REUNIDA EL 24 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Sangolqui, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Altar No.221 y Cerro Hermoso, se reúnen los siguientes accionistas de SERVICIOS Y PAVIMENTOS VIALES SERPAVIAL S.A.:

<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

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

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 16 de marzo del 2016, la que dice:

**CONVOCATORIA A 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 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 jueves 24 de Marzo del 2016 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 2015.
2. Informe del Comisario correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015
3. Decidir sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015.
4. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

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 Umaquina

Sangolqui, 14 de Marzo de 2016

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 2015.**

El secretario procede a dar lectura el Informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2015, el que se pone a consideración de los accionistas.

El Presidente solicita al Secretario dé lectura al 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 2015.**

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 2015, y el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo ejercicio.

**3. Decidir sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015.**

La presidencia informa que durante el ejercicio económico del año 2015 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 2016 - 2017.

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

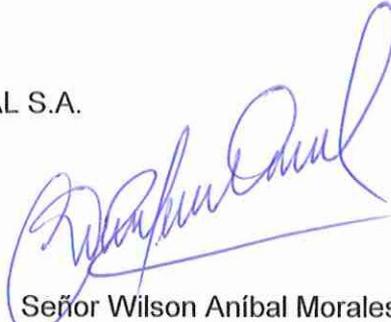
Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las trece horas treinta minutos se levanta la sesión.

SERVICIOS Y PAVIMENTOS VIALES SERPAVIAL S.A.



Señor Nelson Rolando Oña Morales  
Presidente



Señor Wilson Aníbal Morales Ayo  
Gerente General-Secretario



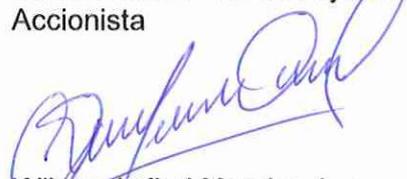
Rodrigo Efraim Gonzales Haro  
Accionista



Javier Alberto Litardo Fajardo  
Accionista



José Vicente Montesdeoca  
Accionista



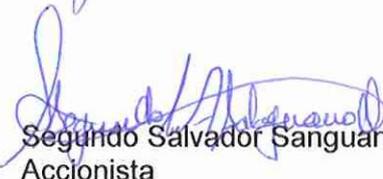
Wilson Aníbal Morales Ayo  
Accionista



Nelson Rolando Oña Morales  
Accionista



José Alberto Quishpe Iza  
Accionista



Segundo Salvador Sanguano Oña  
Accionista