

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Construcciones Viales y Equipos EQVIACON S.A., Celebrada el día 8 de Julio del 2014**

En Babahoyo, a los ocho días del mes de Julio del dos mil catorce, a las 10 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, en la Ciudadela Barrio Lindo, Calle B y Segunda Longitudinal, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES VIALES Y EQUIPOS EQVIACON S.A., con la asistencia de: el Sr. Jorge Maldonado Albán en calidad de Presidente de la Junta, y la Sra. Silvia Yance Freiré en calidad de Secretaria de la Junta. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES VIALES Y EQUIPOS EQVIACON S.A., el Sr. Jorge Maldonado Albán, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

**PUNTO ÚNICO-** Aprobación de los Estados Financieros del 2012, bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF", con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE**:

Aprobar de los Estados Financieros del 2012, bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 11 horas veinte y nueve minutos.



Sr. Jorge Maldonado Albán  
Presidente de la Junta



Sra. Silvia Freire Yance  
Secretaria de la Junta

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifíco.-

Babahoyo, 8 de Julio del 2014.