

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VIALCE S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ENERO DE 2015**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días del mes de enero del año dos mil quince, siendo las 10h00, en el local social de la compañía ubicada en la Avenida Reales Tomorindo, urbanización Ciudad del Norte, reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VIALCE S.A., con la asistencia de los dos accionistas el Ing. TITO ALI ALVAREZ PARREÑO y la Ing. ANDREA PAOLA CEDEÑO BRAVO, quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalan en junta general extraordinaria para tratar como único punto:

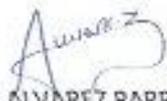
- *Aprobación de los Estados Financieros y Notas Explicativas del periodo 2014*

Preside la junta la Ing. Andrea Paola Cedeño Bravo en su calidad de Presidenta y actúa como Secretario de la misma, el Ing. Tito Ali Álvarez Parreño, en su calidad de gerente general, para tratar el orden del día previamente aprobado.

La Ing. Andrea Cedeño, manifiesta que es necesario la revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014 para su respectiva presentación ante el ente regulador. El Ing. Tito Álvarez aprueba realizar la mencionada solicitud de aprobación y por unanimidad resuelven gestionar a la brevedad lo antes mencionado.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso de quince minutos para proceder a la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta siendo las 11:45 se da lectura de su contenido a los presentes, quienes se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.


Ing. ANDREA PAOLA CEDEÑO BRAVO
PRESIDENTA - ACCIONISTA


Ing. TITO ALI ALVAREZ PARREÑO
SECRETARIO - ACCIONISTA