

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA VIALCE S.A.  
CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2017**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las 11h30, se reúne en la dirección Km 1 ½ Via Portoviejo - Manta, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VIALCE S.A., con la asistencia de los dos accionistas la Ing. MARITZA DANIELA ARTEAGA ALCIVAR y el Ing. TITO ALI ALVAREZ PARREÑO, 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 del periodo 2016

Preside la junta el Ing. Tito Alvarez Parreño en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria de la misma, la Ing. Daniela Arteaga Alcivar, en su calidad de gerente general, para tratar el orden del día previamente aprobado.

El Ing. Tito Alvarez, manifiesta que es necesario la revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016 para su respectiva presentación ante el ente regulador. La Ing. Daniela Arteaga 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 12:45 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. TITO ALI ALVAREZ PARREÑO  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Ing. MARITZA DANIELA ARTEAGA ALCIVAR  
SECRETARIA - ACCIONISTA