

11. La compañía EQUATORIANA DE CONSTRUCCIONES S.A., legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, en el libro 6, de esta ciudad de Quito, en la fecha de 17 días del mes de abril de 2017, siendo las decimas horas con diez minutos, en el Auditorio del edificio "Corazon", ubicado en la Avenida 6 de Diciembre N3-185 y Whymper, en el piso 6, de esta ciudad de Quito, Provinces de Pichincha, comparecen las siguientes acciones de la Compañía SAFETY ENFORCEMENT SEGURIDAD VIAL S.A. SAFENFORVIAL:

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SAFETY ENFORCEMENT SEGURIDAD VIAL S.A. SAFENFORVIAL

1. La compañía APEX ELECTRONICS & SERVICES LLC, propietaria de cuarenta y ocho mil (48.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una, debidamente representada por el señor Diego Ordóñez Crespo, según consta de la carta de representación que se exhibe y se adjunta al expediente de la presente acta.

2. La compañía INMADCOH S.A., propietaria de cuarenta y ocho mil (48.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una, debidamente representada por la señora Gabriela Salas, según consta de la carta de representación que se exhibe y se adjunta al expediente de la presente acta.

3. Señor Emanuel Ricardo Carrasco Vasconez, propietario de mil (1.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

4. Señor Thomas Falkowski, propietario de treinta y un mil (31.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

5. Señor Jan Viktor Falkowski, propietario de veintiseis mil (26.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una, debidamente representado por la señora Cecilia Salas, según consta de la carta de representación que se exhibe y se adjunta al expediente de la presente acta.

6. Señor Fernando Lema Vasconez, propietario de dos mil (2.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una, debidamente representado por la señora Carolina Lema Vasconez, según consta de la carta de representación que se exhibe y se adjunta al expediente de la presente acta.

7. Señores Carolina Lema Vasconez, propietaria de dos mil (2.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

8. Señores Carmen Lema Vasconez, propietaria de mil (1.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una, debidamente representada por el señor Eduardo Carrero Cordero, según consta de la carta de representación que se exhibe y se adjunta al expediente de la presente acta.

9. Señor Egoar Gutiérrez González, propietario de mil (1.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

10. Señores Maymy Samanera Romero propietaria de mil (1.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

Los informes de la Administración, Comisario y Auditores Externos, así como los Estados Financieros de SECS, correspondientes al ejercicio económico 2016, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de Empressa en la ciudad de Quito.

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando al Secretario que se proceda a conocer el primer punto del orden del día.

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día.

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día.

Trasladando el punto dos del orden del día, referente a la Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2016, el señor Thomas Falkowski, propietario de mil (1.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una, debidamente representado por la señora Cecilia Salas, según consta de la carta de representación que se exhibe y se adjunta al expediente de la presente acta.

Trasladando el punto tres del orden del día, referente a la Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2016, el señor Diego Ordóñez Crespo, según consta de la carta de representación que se exhibe y se adjunta al expediente de la presente acta.

Trasladando el punto cuatro del orden del día, referente a la Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2016, el señor Diego Ordóñez Crespo, según consta de la carta de representación que se exhibe y se adjunta al expediente de la presente acta.

12. Señores Mariana Martínez Fragoso, propietaria de cincuenta y un mil (51.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

13. Señor Pablo Leonardo Rodríguez Banda, propietario de veinte y tres mil (23.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una, debidamente representado por el señor Juan Carlos Rodríguez Rosero, según consta de la carta de representación que se exhibe y se adjunta al expediente de la presente acta.

14. Señor Juan Carlos Rodríguez Rosero, propietario de veinte y tres mil (23.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

15. Señores Maymy Samanera Romero propietaria de mil (1.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

16. Señores Maymy Samanera Romero propietaria de mil (1.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

17. Señores Maymy Samanera Romero propietaria de mil (1.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

18. Señores Maymy Samanera Romero propietaria de mil (1.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

19. Señores Maymy Samanera Romero propietaria de mil (1.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

20. Señores Maymy Samanera Romero propietaria de mil (1.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

21. Señores Maymy Samanera Romero propietaria de mil (1.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

22. Señores Maymy Samanera Romero propietaria de mil (1.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

23. Señores Maymy Samanera Romero propietaria de mil (1.000) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.

veces acordadas, que representan 120.000 acciones. Luego de un breve intercambio de opiniones al respecto, la moción de Diego Orozco es aprobada por mayoría de votos es de 11.000 acciones.

4. Punto Cuarto. Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2017 y fijar su remuneración.

El señor Enrique Carrasco moción que se ratifique a la compañía ALTO MORALES & ASOCIADOS para que realice la auditoría externa de la compañía y se entregue a la Administración para que negocie su contrato de prestación de servicios y honorarios profesionales, moción que es aprobada por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad, por los presentes sin reserva ni modificación alguna.

Siendo las dieciséis horas con cinco minutos se levanta la sesión y el Presidente de la Junta da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SAFETY EMPLOYMENT SEGURIDAD VIAL S.A. SAFENVIA.

Subscriben la presente acta tanto el señor Presidente de la Junta como el Secretario de la misma que certifica

Thomas Falcón
PRESIDENTE

Jorge Castellanos Suárez
SECRETARIO