



Topografía-Planimetrías-Construcción-Proyectos Estructurales, Viales, Hidráulicos y de Riego-Diseño-Planificación-Consultoría
Dirección: Av. Cotopaxi 2-197 y Tanicuchi Latacunga-Ecuador
Telfs: 0999783213 / 0969362849 / 032660234

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIESSTAQ CONSTRUCCIONES S.A.

En la Ciudad de Latacunga, a los seis días del mes de Abril del 2018, siendo las 8:00h, en la Oficina Matriz de la Compañía ubicada en la Ave. Cotopaxi 2-197 y Tanicuchi, se reúnen las siguientes personas: LIC. HERNAN MARCELO TAPIA, propietario de 150 acciones de 1 dólar cada una; ING. HERNAN MARCELO TAPIA VILLALBA, propietario de 850 acciones de 1 dólar cada una. Por estar presente el 100% del capital social, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y universal de socios.

Al efecto preside el Gerente General Ing. Hernán Marcelo Tapia Villalba y da por iniciada la Junta, disponiendo que el Lic. Hernán Marcelo Tapia actúe como secretario ad-hoc de la Junta y de lectura al orden del Día que están establecidas de la siguiente manera:

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.
2. INSTALACION DE LA SECCION ORDINARIA, A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO 2017.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO DE 2017.
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE DE 2017.
6. APROBACION DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DISPUESTO POR LA UAFE 2018.
7. APROBACION DEL CODIGO DE ETICA UAFE 2018 DE LA EMPRESA VIESSTAQ CONSTRUCCIONES S.A.
8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2017 UAFE.
9. LECTURA Y APROBACION DEL PLAN DE ACTIVIDADES 2018 UAFE.
10. CLAUSURA.

Una vez constatado el quórum reglamentario y estando reunido el 100% del Capital Social, se da por iniciada la Junta, procediendo de inmediato a dar la lectura del balance económico 2017 y a su aprobación, luego se procedió a dar lectura del Informe del Sr. Comisario 2017 y se aprueba por los accionistas, luego se dio a conocer el Informe del Sr. Gerente 2017 y se aprueba por los accionistas, luego se procedió a dar lectura del Manual de prevención de Lavado de Activos para la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE 2018 y se aprueba por los accionistas, luego se procedió a dar lectura del

E-mail: viesstaq.mail@gmail.com
<http://viesstaq.wix.com/construcciones>



Topografía-Planimetrías-Construcción-Proyectos Estructurales, Viales, Hidráulicos y de Riego-Diseño-Planificación-Consultoría
Dirección: Av. Cotopaxi 2-197 y Tanicuchí Latacunga-Ecuador
Telfs: 0999783213 / 0969362849 / 032660234

Código de Ética de la empresa para prevención de Lavado de Activos para la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE 2018 y se aprueba por los accionistas, luego se procedió a dar lectura del Informe de Actividades UAFE 2017 y se aprueba por los accionistas, inmediatamente se dio lectura al Plan de Actividades UAFE 2018 y se aprueba por los accionistas. Se acordó autorizar al Gerente General a realizar las debidas diligencias a seguir con los procesos de aprobación y normalización que solicita la Superintendencia de Compañías y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Por no tener más asuntos que tratar se procede a realizar un receso de 15 minutos para la redacción de esta Acta. Una vez reinstalada la Junta se procede a realizar la lectura de la presente, la misma que es aceptada, ratificada y aprobada en todas sus partes por unanimidad, firmando todos los Accionistas en unidad de Acto para Constancia.



**ING. HERNAN MARCELO TAPIA VILLALBA
GERENTE GENERAL (SOCIO)**



**LIC. HERNAN MARCELO TAPIA
PRESIDENTE (SOCIO)**

VIESSTAQ
CONSTRUCCIONES S.A.

viesstaq.mail@gmail.com

E-mail: viesstaq.mail@gmail.com
<http://viesstaq.wix.com/construcciones>