

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
PROVEEDORES PARA LA CONSTRUCCION PETROLELA AGROINDUSTRIAL
MINERA Y RECICLAJE VIALPERFOPE CIA LTDA**

En Quito a las 16:30 del día 12 de abril del 2015, en las oficinas de la **COMPAÑÍA PROVEEDORES PARA LA CONSTRUCCION PETROLELA AGROINDUSTRIAL MINERA Y RECICLAJE VIALPERFOPE CIA LTDA.**, ubicadas en la calle E14A lote 11 y la calle N69J de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores: Gualoto Simbaña Rosa Elena, Gualoto Simbaña Fanny Fabiola y Nelly Alexandra Yanacallo Aules , dueño del 50%, el 28 % y el 22,00%respectivamente.Funge de secretario AD-HOC el señor Alfredo Ramon Neppas Yanacallo quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la Junta General de socios, la señora Gualoto Simbaña Rosa Elena y recomienda topar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el presente.

Siendo las 18:00 del 12 de abril de 2015, se da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia de lo actuado en esta junta firman los socios asistentes.

~~Gualoto~~ Simbaña Rosa Elena
C. I. No. 171099052-2

Gualoto Simbaña Fanny Fabiola
C. I. No. 171099053-0

Nelly Alexandra Yanacallo Aules
C. I. No. 172449629-2