

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
VIALCONS CIA. LTDA.**

**AL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, el día treinta y uno del mes de marzo del 2015, a las dieciocho horas, en el local de la Compañía ubicada en la calle, Avenida Real Audiencia N 75-87 y calle C, se reúnen los siguientes socios de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 2.- Informe de la Gerencia

Actúa como secretaria la señora Alicia Herminia Vizuete Alcocer.

El señor Gerente General declara instalada la sesión y pone a consideración de los presente el punto a tratarse.

- 1.- Presentación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014:

La señora Katia Mejía contadora de la empresa manifiesta que no han existido movimientos financieros dentro de la empresa puesto que solo se han registrados los movimiento de constitución de capital, en tal virtud y una vez realizada la presentación los señores y señoras socios y socias aprueban por unanimidad dichos balances.

- 2.- Lectura del informe de Gerencia:

Toma la palabra el señor Nelson Andrés Vizuete Alcocer en su calidad de Gerente General de la Compañía para dar a conocer el informe de gerencia de la empresa, el mismo que es aceptado por todos los socios.

Por no haber otro punto a tratar y siendo las diecinueve horas, la Gerencia General en prorroga concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego de reinstalada la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta la misma que es probada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna.

Termina la Junta General Universal de Socios de la Compañía, a las veinte horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación, suscriben la presente ACTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIALCONS CIA. LDA en el lugar y fecha antes indicados.

Firman todos los presentes.



Diego Armando Calvopiña Alcocer  
SOCIO



Alicia Herminia Vizuite Alcocer  
SOCIA



Nelson Andrés Vizuite Alcocer  
SOCIO