

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ECUAVIALCIPRES CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 16:00 del 15 de enero 2015, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

| Accionista | Representante o si mismo | Numero de acciones |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Guerra Raza Celso Giovanni | Guerra Raza Celso Giovanni | 1900 |
| Mier Reina Victor Ivan | Mier Reina Victor Ivan | 400 |
| Pichucho Fernandez Adriana Gabriela | Pichucho Fernandez Adriana Gabriela | 400 |
| Ponce Baque Hamilton Rafael | Ponce Baque Hamilton Rafael | 1900 |
| Vallejo Yepez Luis Pastor | Vallejo Yepez Luis Pastor | 400 |
| TOTAL | | 5.000 |

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo

se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

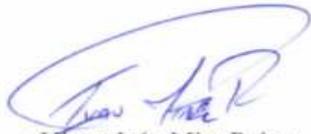
Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

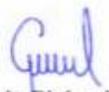
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2014 no arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.



Victor Iván Mier Reina
Gerente



Adriana Gabriela Pichucho Fernández
Secretaria