

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

En Quito, siendo las 16:00 del 15 de enero 2016, 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 2015 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, 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 2016, 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 2015. 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 2015.

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 2015, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2015 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