

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la
Compañía "CONSTRUCTORA VIAYCON CIA.LTDA."**

En la Ciudad de Macas a los 02 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Tuntiak s/n y Yanua, a media cuadra de la Policía, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "CONSTRUCTORA VIAYCON CIA.LTDA." los socios Solano Vera Jorge Marcelo, propietario de 320 participaciones que representan el 80% del capital social, y los socios Solano Zuñiga Fabián Marcelo y Solano Zuñiga Tatiana Denisse propietario de 40 participaciones cada uno de ellos, que representan el 10% del capital social, bajo la presidencia de Solano Zuñiga Tatiana Denisse, Presidenta de la Compañía y actúa en calidad de secretaria la señorita Briones Argudo Marbella Cumandá, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que en este año no existen utilidades, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.

SOLANO ZUÑIGA TATIANA DENISSE
PRESIDENTE

SOLANO VERA JORGE MARCELO
GERENTE

BRIONES ARGUDO MARBELLA CUMANDA
SECRETARIA