

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

VIALMESA S.A.

MARZO 30 DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al treinta de marzo del dos mil trece, a las 12h00 en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la Av. Joaquín Orrantía s/n y Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building, Piso C, Oficina 734-735, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía VIALMESA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: LUIS ERÁCLIDES VILLAVICENCIO SEGOVIA, por sus propios derechos propietario de un SESENTA Y SIETE POR CIENTO de las acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una,; PEDRO AUGUSTO MENDOZA FERNÁNDEZ, por sus propios derechos propietario de un VEINTE Y TRES POR CIENTO de las acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, y CARLOS ANTONIO MENDOZA FERNÁNDEZ, por sus propios derechos propietario de un DIEZ POR CIENTO de las acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía VIALMESA S.A.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012
4. Lectura del Dictamen de Auditoría

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.**- Siendo las 12h00 se instala la sesión con la asistencia de tres socios, a las 12h15 están en la sala tres socios. La sesión termina con tres socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia.**- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar que los Balances respectivos están realizados de acuerdo con la Ley, Estatutos Sociales de la Compañía, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Información Financiera; lo que refleja el grado de confianza que los socios tienen en el manejo transparente de la empresa.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integral del Acta.

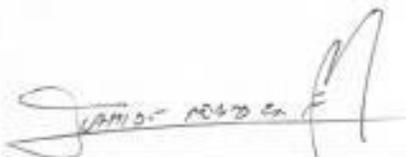
3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.**- La Gerencia da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados Integral.

A su finalización el Señor Carlos Antonio Mendoza Fernández, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. **Lectura del Dictamen de Auditoría.**- El Señor Presidente solicita al Secretario dar lectura al dictamen del Auditor Externo, a la Asamblea General de Socios , el cual en su parte medular señala: "En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de VIALMESA S.A.; el resultado de sus operaciones, la evolución del Patrimonio y sus flujos de Fondos por el año terminado en esa fecha de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador y las Normas Internacionales de Información Financiera ."

Siendo las trece horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


CARLOS ANTONIO MENDOZA FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


LUIS ERÁCLIDES VILLAVICENCIO SEGOVIA
SECRETARIO DE LA JUNTA


PEDRO AUGUSTO MENDOZA FERNÁNDEZ
SOCIO