

Quito, 23 de abril 2017

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas se reúnen en la sala de juntas de VIALMEGSA CIA. LTDA. ubicada en Quito, se lleva a efecto la Asamblea Extraordinaria de Socios presidida por el Sr. Luis Vásquez representante legal de la compañía.

Actúa como Secretario el Sr. Fabián Vásquez que a continuación da a conocer la nómina de los asistentes, los cuales firmaron el correspondiente registro de asistencia. Se da a conocer el único ORDEN DEL DIA:

- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCER, ANEXOS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

Una vez realizada la constatación del quorum y los accionistas han firmado su asistencia la Sra. Secretaria manifiesta que conforme a lo dispuesto declara legalmente constituida la Asamblea General de Accionistas.

Se presentan los balances, anexos y estados financieros, flujos de efectivo, etc., del año fiscal 2016. Se da a conocer a los socios los resultados financieros.

Como es de conocimiento de los socios la empresa se encontraba en inactividad debido al viaje del Sr. Luis Vásquez representante legal de la compañía y el único autorizado para proceder a contrataciones públicas y privadas. Es por esto que el balance se presenta con movimientos en cero.

Por tal motivo, procedemos a APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

Sin tener mas que tratar en esta asamblea, el Sr. Luis Vásquez levanta la sesión siendo las 20:00 horas.

Atentamente,



SR. LUIS VÁSQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL



SR. FABIAN VÁSQUEZ

PRESIDENTE