



**INTEGRACIONVIAL SERVICIOS INTEGRADOS CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Marzo del año 2018 a las 16h00 PM, en las oficinas de la compañía INTEGRACIONVIAL SERVICIOS INTEGRADOS CIA. LTDA., ubicadas en Calle Cabo Mincho 510-198 y Michelena, con la presencia conjunta de la Ing. Villamarín Morocho Orta Noemí (Gerente General), de Ing. Ana Belén Barrera Moreno. (Presidenta - socia), Srta. María José Mendoza Lara. (Socia), y Srta. Ivonne Lara (Secretaría de la Junta), se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF5 para Pymes.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del procedimiento de reporte a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los accionistas quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta conoce y aprueba los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, con fecha de esta Acta de Junta de Accionistas.

La junta conoce y aprueba el Informe de Gerencia General a cargo de la Ing. Orta Noemí Villamarín Morocho.

La Junta conoce y aprueba el procedimiento de reporte de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, para que sean enviados y cargados en la página web de la Superintendencia de Compañías, conforme los lineamientos ahí establecidos.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta el Presidente de la compañía concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 17h00.