ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VÍAMOVIL CIA. LTDA" EN LIQUIDACIÓN., CORRESPONDIENTE AL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS

En la República del Ecuador, provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las 10H00 horas, se reúnen en las oficinas de **"VÍAMOVIL CIA. LTDA".**- En Liquidación., Ubicadas en el barrio Las Acasias, en las calles Isaac Albenis E2-54 y Pablo Casals, los siguientes socios de **"VÍAMOVIL CIA. LTDA".**- En Liquidación.,**1.- Sr. DIEGO GONZALO CUENCA MOROCHO**, propietario de 10890 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 99% del capital social) y la **2.- Sra. MARIA ISABEL MOROCHO BENITEZ,** propietaria de 110 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 1% del capital social). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Extraordinaria y Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el único punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.

Preside la Junta Universal de socios, la Sra. María Isabel Morocho Benítez, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Diego Gonzalo Cuenca Morocho, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara

instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Sr. Diego Gonzalo Cuenca Morocho,hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día. El mismo que se refiere a la**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**Al respecto toma la palabra el Sr. Diego Gonzalo Cuenca Morocho, en calidad de Gerente General, para manifestar a la Junta e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil quince, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación; y, acto seguido, pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.**En este puntotoma la palabra el Gerente General de la Compañía, el Sr. Diego Gonzalo Cuenca Morocho, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil quince el mismo que se detalla en los documentos que entrega a cada uno de los socios para su análisis. Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar el informe de gerente del ejercicio económico de 2015. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las once horas.

Sr. Diego Gonzalo Cuenca Morocho
GERENTE GENERAL-SOCIO

Sra. María Isabel Morocho Benítez
PRESIDENTE-SOCIA