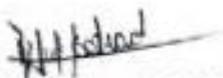


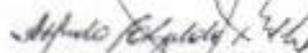
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ANONIMA VIVIENDAS VICOLINCI S.A., CELEBRADA EL  
28 DE ABRIL DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril de dos mil quince, a las 18h30, en el Edificio del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, ubicado en la Av. Francisco de Orellana, Ciudadela IETEL, se lleva a efecto la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de VIVIENDAS VICOLINCI S.A., en virtud de la convocatoria realizada por la prensa, la misma que consta publicada en el Diario El Telégrafo, del día domingo 19 de abril de 2015, cuyo texto es el siguiente: "SEGUNDA CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIVIENDAS VICOLINCI S.A." Convócase a los Accionistas de la Compañía y de manera especial a los Ingenieros Juan Ramirez Ponce y Gustavo Silva Minetto, Comisarios de la Compañía Viviendas Vicolinci S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a efecto el día martes 28 de abril del 2015, a las 18h00 en el Edificio Administrativo del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, ubicado en la Av. Fco. de Orellana e Intersección 1er. Paseo, Cda. IETEL. El orden de los puntos a tratarse en dicha Junta son los siguientes: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente sobre el ejercicio económico del año 2014. 2) Conocer y resolver sobre el informe de Comisarios correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 3) Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico del año 2014. 4) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros tales como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio de la compañía, y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que para la primera convocatoria, realizada el día 17 de abril de 2015, con el mismo orden del día, ésta no se pudo instalar por no completarse el quórum requerido para el efecto. Por tratarse de Segunda Convocatoria, el Presidente la Compañía Ing. Rafael Estrada Velásquez, solicita al Gerente, Sr. Ing. Alfredo Elizalde Pulley, quien actúa como Secretario, elabore la lista de asistentes con que se instala la Junta, la misma que se adjunta y que forma parte de este instrumento. Secretaria informa que al momento están presentes 649.009 acciones que representa el 6,49% del capital social de la Compañía. A continuación se pone en conocimiento de los asistentes, el primer punto de la convocatoria, que se refiere a **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente sobre el ejercicio económico del año 2014.** El Gerente de la Compañía Ing. Alfredo Elizalde, da lectura al informe de Gerencia, que se adjunta al acta, donde da detalles de las gestiones y obras ejecutadas en el ejercicio anterior. Luego de absolver algunas consultas planteadas por los accionistas respecto al informe, la Presidencia pone a consideración de los presentes el Informe de Gerencia. El Ing. Byron Avila, eleva a moción la aprobación del Informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes, que al momento representan el 9,48% del paquete accionario, excluido el porcentaje que corresponde a la Administración. Posteriormente, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, que se refiere a **Conocer y resolver sobre el informe de Comisarios correspondiente al ejercicio económico del año 2014.** El Ing. Juan Ramirez Ponce -Comisario Principal- procede a leer dicho informe, luego de lo cual el Presidente pone a consideración de la Junta dicho informe, y el Ing. Jacinto Rivero eleva a moción la aprobación del mismo, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes, que al momento representa el 10,85% del paquete accionario. La Presidencia pone a conocimiento de la Junta General, el tercer punto de la convocatoria, que se refiere a **Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico del año 2014.** Por secretaria se indica que junto a la convocatoria, se anexaron los informes respectivos y los documentos de respaldo, de las Auditorías Técnica y Contable,

luego de lo cual el Presidente consulta a la Sala si hay alguna observación al respecto. No habiendo ningún tipo de observación, el Ing. Samuel Ochoa eleva a moción, la aprobación de dichos informes, aprobándose el mismo con el 11,04% del paquete accionario, con el voto salvado de los Administradores de la Compañía. A continuación, se pasa a tratar el cuarto punto de la convocatoria, referente a **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros tales como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio de la compañía, y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico del año 2014.** El Gerente de la Compañía absuelve algunas consultas planteadas por los asistentes, respecto al Balance de la Compañía y a los Estados Financieros, documentos que han sido repartidos a los Accionistas junto con la convocatoria. Luego de las explicaciones dadas por el Gerente y el Auditor Contable C.P.A. Anibal Vinueza, respecto a los documentos antes mencionados, y no habiendo observaciones al respecto, el Presidente de la Compañía pone a consideración de los accionistas la aprobación de los Balances, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía. El Ing. Milton Núñez eleva a moción la aprobación del Balance y los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad de los presentes, que al momento representan el 10,53% del paquete accionario, con el voto salvado de los Administradores de la Compañía. No habiendo otro punto que tratar, siendo las 20h15, se concede un receso de 10 minutos y se redacta el acta, la misma que luego de ser leída, es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, con el 10,53% del paquete accionario.



**Ing. Rafael Estrada Velásquez**  
Presidente Vicolinci



**Ing. Alfredo Elizalde Palley**  
Gerente-Secretario