

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA
EN VIAS INENVIAS S.A. CELEBRADA EL DIA 07 DE ENERO DE 2013**

UNO: Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía INGENIERIA EN VIAS INENVIAS S.A. fueron convocados mediante carta individual con Fecha 04 de enero del 2013 a JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2012.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2012.
4. Designación del Comisario para el periodo 2013.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de INGENIERIA EN VIAS INENVIAS S.A. sería para el Día Lunes 07 de Enero de 2013, a las 8:00 A.M. la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Playas, en la Avenida Las Delicias y 26 de Marzo # 029 - 030.

DOS: Convocatoria y Asistencia.- En la Ciudad de Playas, a los siete días del mes de enero de dos mil trece, a las ocho horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS en la Oficina de la Compañía INGENIERIA EN VIAS INENVIAS S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) MURRIETA OQUENDO LUIS ALFREDO con C.C. 0910140516, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos.
- b) VILLACIS CABRERA CARLOS ALFREDO con C.C. 0918882770, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos.

Los accionistas concurrentes que representan el 100% de la totalidad del CAPITAL SOCIAL de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

TRES: Constitución de la Junta.- Preside la sesión la Señorita ALICIA DEL CARMEN MUÑOZ AGILA y actúa como secretario de la Junta el Señor CARLOS ALFREDO VILLACIS CABRERA, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA
EN VIAS INENVIAS S.A. CELEBRADA EL DIA 07 DE ENERO DE 2013**

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2012.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2012.
4. Designación del Comisario para el periodo 2013.

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2012, Informe del Gerente del 2012 e Informe del Comisario del 2012, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**; para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2013 a la Señorita **ROSA CECIBEL GARCÍA LUCAS**.

CUATRO: Redacción y Firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es **APROBADO EN SU TOTALIDAD**, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



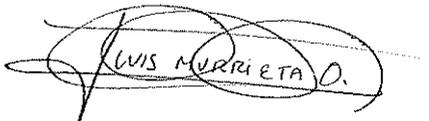
ALICIA DEL CARMEN MUÑOZ AGILA

Presidente de la Junta



CARLOS ALFREDO VILLACIS CABRERA

Secretario de la Junta - Accionista



LUIS ALFREDO MURRIETA OQUENDO

Accionista