ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA EN VIAS INENVIAS S.A. CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DE 2017

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 14 de Marzo del 2017** a **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2016.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2016.
4. Designación del Comisario para el periodo 2017.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **INGENIERIA EN VIAS INENVIAS S.A.** sería para el **Día Viernes 17 de Marzo de 2017, 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 diecisiete días del mes de marzo de dos mil diecisiete, 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) **MIRANDA RODRIGUEZ TATIANA ASTREA** con **C.C. 0919921833**, por sus propios derechos, propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **792 votos.**

b) **PILAY PONCE LELI DEL ROCIO** con **C.C. 0915215099**, por sus propios derechos, propietario de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **8 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 **LELI DEL ROCIO PILAY PONCE** y actúa como secretaria de la Junta la Señora **TATIANA ASTREA MIRANDA RODRIGUEZ**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA EN VIAS INENVIAS S.A. CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DE 2017

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 2016.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2016.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2016.
4. Designación del Comisario para el periodo 2017.

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2016, Informe del Gerente del 2016 e Informe del Comisario del 2016, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**; para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2017 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.

Tatiana de Villacís P

TATIANA ASTREA MIRANDA RODRIGUEZ

Secretaria de la Junta – Accionista

C.C. 0919921833

Leli Pilay Ponce

LELI DEL ROCIO PILAY PONCE

Presidente de la Junta – Accionista

C.C. 0915215099