

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VIZCAINO SIERRA CONSTRUCTORA CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL AÑO 2014

En Quito, a los 8 días del mes de abril del año 2014, a las 11h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro N66-100 y de la Avellanas se reúnen los siguientes socios:

El señor Francisco Olimpo Vizcaíno Sierra, propietario del 90% que son 1800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Miguel Alejandro Vizcaíno Sierra propietario del 10% que son 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Preside la junta el señor Miguel Alejandro Vizcaíno Sierra y actúa como secretaria Ad-Hoc Jackeline Viñan

Constatada la presencia del 100% del capital social de la compañía, La presidencia pone en consideración de la junta el orden del día.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**
- 3. CONOCIMIENTO DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL CODIGO DE ETICA, MANUAL, MATRIZ Y MAPA DE RIESGO PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISTA.**
- 5. DESIGNACION DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISTA.**

Los miembro de la junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe por el ejercicio económico del año 2013. La Junta no tiene observaciones sobre el informe presentado, por lo cual es aprobado por unanimidad por los Accionistas.

A continuación la Secretaria de la Compañía, procede a dar lectura del informe respectivo, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La Secretaria procede a dar lectura de los estados financieros y las cuentas de resultados del ejercicio económico del año 2013, documentos que se adjuntan.

La presidencia pone en conocimiento de los accionistas q se encuentra a disposición de los mismos un ejemplar de dichos documentos en caso de que se requiera realizar una revisión más detallada.

La junta una vez discutidos los informes, de forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, así como las cuentas de resultados del ejercicio económico del año 2013.

3. CONOCIMIENTO DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Una vez que han sido conocidos los resultados económicos del año 2013, se determinan que la utilidad será invertida para la gestión de la propia compañía.

Agotados todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaria proceda a elaborar el acta respectiva.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL CODIGO DE ETICA, MANUAL, MATRIZ Y MAPA DE RIESGO PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISTA.

Una vez que sean revisado: el Código de Ética, Manual, Matriz y mapa de riesgos para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento Terrorista, se procede a su aprobación y difusión de los mismos.

5. DESIGNACION DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISTA.

Para dar resultado a lo establecido por la Súper Intendencia de Compañías el comité de Cumplimiento estará conformado por el Gerente General y el Oficial de Cumplimiento quienes serán los encargados de dar seguimiento a todo lo establecido dentro demarco legal.

Agotados todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaria proceda a elaborar el acta respectiva

Siendo las 16H15, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por la secretaria.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.



Miguel Alejandro Vizcaino Sierra

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Accionista



Francisco Olimpo Vizcaino Sierra

GERENTE GENERAL

Accionista



Jackeline Villan

Secretaria Ad-hoc