

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
VIACONSTRUC S.A CELEBRADA AL 04 DE ABRIL DEL 2014**

En el cantón Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en Alborada 6ta Etapa Solar 4 Mz 607, siendo las once horas, en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas de **VIACONSTRUC S.A**, éstos son: **Srta. CARPIO MURILLO MARILU VERONICA**, propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la **Srta. LUA MARTINEZ ILIANA MARIA**, en su calidad de propietaria de cincuenta acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de Ochenta mil Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, estos resuelven por unanimidad de votos instalarse en junta universal de accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente puntos del orden del día:

- 1)** Informes del señor Administrador y Comisario. **2)** Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujos de Efectivo y su anexos correspondientes al ejercicio económico año 2013
- 3)** Designación de Comisario.

Preside la sesión la **Srta. LUA MARTINEZ ILIANA MARIA** Presidente de la Junta de la Compañía, y actúa como Secretario el **Ing. Junior Chasi Vallejo Lenin**

La Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

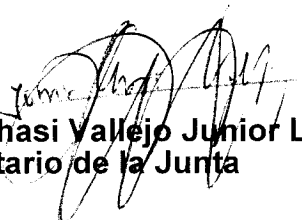
El Secretario de la junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente, informa que en lo que corresponde al primer punto del orden del día una vez leídos y analizados los informes esta Junta General resuelve por unanimidad de votos lo siguiente : **Primero.- Aprobar** los informes del señor administrador y comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013. El presidente pone a conocimiento el segundo punto del día una vez leídos y analizados los documentos pertinentes la Junta General , por unanimidad resuelve: **Segundo .- Aprobar** el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujos de Efectivo y su anexos económicos correspondientes al ejercicio económico año 2013 considerando que se obtuvo una utilidad de dos mil

cientos quince dólares de los Estados Unidos de América 15/100. A continuación se pasa a conocer el tercer punto del día una vez analizado, la Junta General , por unanimidad de votos resuelve **Tercero.- Reelegir** por un año mas al COMISARIO PRINCIPAL , ING. CPA Yoza Castro Jessenia Pilar , disponiendo que el secretario extienda la respectiva acreditación. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente declara concluida la sesión, concediendo un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta que fue aprobada por unanimidad de votos siendo las cuatro en punto p.m., firmando para la constancia la Presidenta y el Secretario de la sesión en unión de accionistas y concurrentes. Srta. Lua Martinez Iliana María, Presidente de la sesión, Ing. Chasi Vallejo Junior Lenin, Secretario de la sesion. Srta. Carpio Murillo Marilu Veronica Gerente General, Accionista . Srta. Lua Martinez Iliana Maria Presidente , Accionista..-----

--

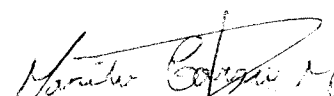
CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de esta compañía al que me remito en caso necesario.- Guayaquil 04 de Abril del 2014.



Ing. Chasi Vallejo Junior Lenin
Secretario de la Junta



Srta. Lua Martinez Iliana Maria
Presidente de la Junta- Accionista



Srta. Carpio Murillo Marilu Veronica
Gerente - Accionista