

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA “INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la **AV. DE LAS AMERICAS 5 Y AV. ISIDRO AYORA**, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía **“INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS**. Concurren a la celebración de la presente Junta General el Sr. **BLUM MONTALVAN JUAN CARLOS** y por otra parte de secretario el Sr. **Julio Guillermo López Catro**; Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.-Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** - El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2016 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **CPA XAVIER ESPINOZA JIMENEZ** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2016, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Gerente concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Blum', with a horizontal line underneath it.

JUAN CARLOS BLUM MONTALVAN

PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julio Guillermo Lopez Castro', with a horizontal line underneath it.

JULIO GUILLERMO LOPEZ CASTRO
SECRETARIO DE LA JUNTA