



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIADIRECTA CONSTRUCCIONES S.A.

En el cantón Durán, a los quince días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en Guillermo Gilbert 19, se celebra la presente Junta General Ordinaria y universal de Accionistas de la compañía **VIADIRECTA CONSTRUCCIONES S.A.** Actúa como presidente el Ing. Marco Chamorro y como secretaria Ad-Hoc actúa la señorita Castellano Uribe Paola Elizabeth.

La presidencia dispone por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita secretaría informa que se ha dado cumplimiento a los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan a continuación:

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):				10.000,0000
NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	1802841690	CEDULA	ACOSTA FREIRE VICTOR HENRY	6.600,0000
2	1802836534	CEDULA	LEON DEL SALTO ROBERTO JAVIER	3.400,0000
TOTAL (USD \$):				10.000,0000

La presidencia de la Junta dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por esta presente el 100% del capital social, es decir US\$ 10.000,00

La presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario
3. Conocer y resolver sobre el informe anual de los Auditores Externos
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
5. Conocer y resolver sobre la contratación de los servicios de Auditoría para el año 2019.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Ing Victor Acosta Freire, Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Este informe es aprobado por unanimidad por la junta.

2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario

De la misma manera, se da lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El informe de comisario es aprobado por unanimidad por la junta.

3. Conocer y resolver sobre el informe anual de los Auditores Externos

El informe anual correspondiente al ejercicio económico del año 2018 presentado por la empresa ABALTAUDIT AUDITORES & CONSULTORES CIA, ha sido puesto en conocimiento de los accionistas y el mismo es aprobado por unanimidad por la Junta.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias

Después de la revisión correspondiente, los accionistas en esta Junta Ordinaria, aprueban por unanimidad el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, los estados financieros y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

5. Conocer y resolver sobre la contratación de los servicios de Auditoría para el año 2019.

Para finalizar se pone a consideración la propuesta de auditoría para el año 2019 ABALTAUDIT AUDITORES & CONSULTORES CIA. Luego de la revisión del documento se aprueban por unanimidad.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría Elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se produce la lectura de tal proyecto,

el mismo que es aprobado con el voto conforme de todos los accionistas presentes. La presidencia declara concluida la sesión a las 11h30



Ing. Chamorro Benavides Marco Esteban
PRESIDENTE



Ing. Acosta Freire Victor Henry
ACCIONISTA



Ing. León del Salto Roberto Javier
ACCIONISTA



Ing. Castellano Uribe Paola Elizabeth
SECRETARIA AD-HOC