

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIAPROYECTOS S.A., CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudadela Kennedy Vieja, calle Av. Francisco Boloña número 701 y calle Décima, se encuentran presente los accionistas de la compañía **VIAPROYECTOS S.A.**, señor Kléber Polivio Parrales Posligua, propietario de trescientas noventa mil acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y, señor Publio Olmedo Vásquez Coronel, propietario de trescientas noventa mil acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el señor Ing. Publio Olmedo Vásquez Coronel, y actúa en la Secretaría el señor Abg. Kléber Polivio Parrales Posligua, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía en el ejercicio fiscal 2014;
2. Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2014;
3. Conocer y resolver el informe de la Gerente General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2014;
4. Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2014; y,
5. Conocer y resolver sobre informe de auditoría del ejercicio fiscal 2014.

Terminada la lectura del orden del día el Presidente de la Junta dispone que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos, acerca de los cuales todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

1. **Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía en el ejercicio fiscal 2014.-** En relación al primer punto del orden día, el Presidente de la Junta solicita al Gerente General que proceda a entregar a cada uno de los accionistas un ejemplar de estos balances, que contiene las cifras del balance general y estado de resultados de la compañía del ejercicio fiscal 2014. Luego de la respectiva lectura y análisis, el presidente ad hoc de la Junta procede a solicitar al accionista **Kléber Parrales Posligua** se pronuncie sobre su voto, él contesta "Mi voto es a favor de la aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del 2014". A continuación el señor **Publio Vásquez Coronel**, en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es a favor de la aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del 2014". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y**

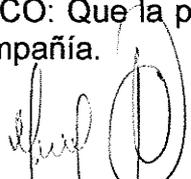
ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

- 2. Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2014.-** En relación al segundo punto del orden día la Junta. Luego del respectivo análisis, el Presidente de la Junta procede a solicitar al accionista **Kléber Parrales Posligua** se pronuncie sobre su voto, él contesta que "Mi voto es que este punto del orden se resuelto en una próxima junta de accionista". A continuación el señor **Publio Vásquez Coronel**, en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es que este punto del orden sea resuelto en una próxima junta de accionista". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital pagado concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR QUE SEA RESUELTO EN UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACCIONISTA.**
- 3. Conocer y resolver el informe de la Gerente General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2014.-** En relación al tercer punto del orden día, el Presidente ad hoc de la sesión a cada uno de los accionistas presentes entrega una copia del informe del Gerente General correspondiente a su administración en el año 2014. Luego de la respectiva lectura y análisis, el presidente ad hoc de la Junta procede a solicitar al accionista **Kléber Parrales Posligua** se pronuncie sobre su voto, él contesta que "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de Gerente General de la compañía del 2014". A continuación el señor **Publio Vásquez Coronel**, en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de Gerente General de la compañía del 2014". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE A SU ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2014.**
- 4. Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2014.-** En relación al cuarto punto del orden día, el Presidente ad hoc de la sesión, a cada uno de los accionistas presentes entrega una copia del informe de la Comisaría. Luego de la respectiva lectura y análisis, el presidente ad hoc de la Junta procede a solicitar al accionista **Kléber Parrales Posligua** se pronuncie sobre su voto, él contesta que "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de comisario de la compañía del 2014". A continuación el señor **Publio Vásquez Coronel**, en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de comisario de la compañía del 2014". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2014.**
- 5. Conocer y resolver sobre informe de auditoría del ejercicio fiscal 2014.-** En relación al quinto punto del orden día, el Presidente ad hoc de la sesión, a cada uno de los accionistas presentes entrega una copia del informe de auditoría. Luego de la respectiva lectura y análisis, el presidente

ad hoc de la Junta procede a solicitar al accionista **Kléber Parrales Posligua** se pronuncie sobre su voto, él contesta que "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de auditoría de la compañía del 2014". A continuación el señor **Publio Vásquez Coronel**, en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de auditoría de la compañía del 2014". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2014.**

Se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las doce horas del mismo día. F) Ing. Publio Vásquez Coronel, Presidente de la Junta – Accionista; F) Abg. Kléber Polivio Parrales Posligua, Secretario – Accionista.

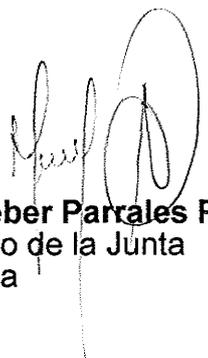
CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.



Abg. Kléber Parrales Posligua
Secretario de la Junta



Ing. Publio Vásquez Coronel
Presidente de la Junta
Accionista



Abg. Kléber Parrales Posligua
Secretario de la Junta
Accionista