



BVB INGENIEROS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BVB INGENIEROS S. A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, en la Avenida Amazonas E3-131 Y Pasaje Guayas, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 11H00 se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal la totalidad de los accionistas de la compañía siendo ellos:

AGUALONGO GUAMAN SANDRA ELIZABETH propietario de 8.00 acciones.

MORETA GALLEGOS DAVID EDUARDO propietario de 396.00 acciones.

VINUEZA BORJA BYRON FERNANDO propietario de 60396.00 acciones.

De un dólar del Estados Unidos de América cada uno, los mismos que representan el 100% del Capital Social, esto es SESENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 60800.00) DE UN DOLAR CADA UNA. Los accionistas de manera unánime deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías.

Los accionistas deciden de forma unánime nombrar como presidente al Sr. VINUEZA BORJA BYRON FERNANDO y como secretario a la Sra. AGUALONGO GUAMAN SANDRA ELIZABETH. Por medio del secretario se pone en consideración de los accionistas y asistentes, los siguientes puntos de orden del día:

1. Informe del Gerente General.

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

Hace uso de la palabra el secretario para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Informe del Gerente General - El secretario da lectura del informe del Gerente General, el cual es aceptado por unanimidad.

Aprobación de los Estados Financieros del año 2013. - Los asistentes proceden a la revisión de los Estados Financieros cuyo resultado es favorable, por unanimidad aprueban al mismo.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretario se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leído a todos los accionistas y asistentes, siendo las 12H00 se levanta la Junta, firmado para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.

PRESIDENTE

ING. BYRON VINUEZA

GERENTE GENERAL

ING. DAVID MORETA

ACCIONISTA

SRA. SANDRA AGUALONGO