

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ADCONCORP (ADITIVOS PARA EL CONCRETO) S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas treinta minutos en el domicilio de la compañía ubicado en esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía ADCONCORP ADITIVOS PARA EL CONCRETO S.A.: El Señor Ingeniero Walter José González Gómez, propietario de setecientos noventa y nueve con 92 centésimas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor Walter González de la Rosa, propietario de 8 centésimas de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; por estar la totalidad del capital social de la compañía, resuelve instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden día:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario
- 3.- Aprobación de los estados financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Ingeniero Walter González Gómez, Secretario de la Junta, constata la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, y el Director de la Junta General Ordinaria Señor Walter González de la Rosa declara instalada la sesión y se pasa a conocer el orden del día:

PUNTO UNO : Conocimiento del Informe del Gerente General.- se aprueba el informe del Gerente General, sin observaciones.

PUNTO DOS : Conocimiento y resolución del Informe de Comisario.- El Gerente General manifiesta que el Comisario

de la Compañía Señor Ingeniero Richard Barrera Barrera, revisó oportunamente el Estado de de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios del Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, las Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año 2014 y ha presentado el informe debidamente fundamentado sobre los mismos el cual fue puesto a disposición de los accionistas, para conocimiento y estudio dentro del plazo establecido en la Ley.

La Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe de comisario.

PUNTO TRES : Aprobación del los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros y además que la Utilidad Neta de \$ 26.128,67 correspondiente al ejercicio económico del 2014, sea distribuida entre los accionistas en proporción al valor pagado de las acciones por ellos suscritas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la sesión, se le dá lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de todos los asistentes, quien en señal de aceptación la suscribe. Se levanta la sesión a las 12:00


Sr. Walter González de la Rosa
Director de la Junta General
Ordinaria


Ing. Walter González Gómez
Secretario de la Junta


Sr. Walter González de la Rosa
Accionista


Ing. Walter González Gómez
Accionista