

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORCEM S.A CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2015.**

---

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Enero 2015, a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en Lorenzo de Garaicoa 2615 y Gómez Rendón de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señores: **FRANCO ROMERO OTTO EDGAR** ecuatoriano propietario de 790,00 **FRANCO BARQUET MARIA VERONICA** ecuatoriana propietario de 10,00, participaciones, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. **FRANCO BARQUET MARIA VERONICA** actuando como secretario Sr(a) **FRANCO ROMERO OTTO** quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

**I.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014 de la Compañía IMPORCEM S.A** El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la Palabra el Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve; **aprobar los Informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2014.** Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.



**FRANCO ROMERO OTTO EDGAR**  
Accionista



**FRANCO BARQUET MARIA VERONICA**  
Accionista