

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE EQUICRETO, CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES S. A.
CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, canton Guayaquil, a los seis dias del mes de Marzo del ano dos mil trece, a las dieciseis horas, en el domicilio de la Companla EQUICRETO, CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES S. A., situado en el Km. 11 1/2 Via a Daule, Solar #10, Manzana "E", Parque Industrial El Sauce, Bodegas CBA, Bodega #4-5, se reunieron los Accionistas Ing. Civ. Raul Avila Moreno propietario de 798 acciones de U.S.\$1.00 cada una e Ing. Civ. Jose Fernando Arce Suarez propietario de 2 acciones de U.S.\$1.00 cada una. Ambos concurren por sus propios derechos. Los concurrentes representan la totalidad del capital suscrito integrado por 800 acciones de U.S.\$1.00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.-----

Cuando son las 16H05 el Ing. Civ. Pedro Estalin Reyes Esm~raldas, Presidente de la Junta la declara instalada y el Ing. Civ. Raul Avila Moreno, Secretario de la Junta ha tomad0 nota de los asistentes.-----

Tambien se encuentra presente la Comisaria de la Compania Ing. Com. Cinthya Sierra Leal de Arce.-----

Los asistentes acuerdan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria sin necesidad de convocatoria por periodico y estan asi mismo de comun acuerdo en tratar los siguientes puntos del Orden del Dia: -----

- 1.-) Lectura y Resolucion de los Informes del Gerente General y de la Comisaria.-----
- 2.-) Conocimiento y Resolucion sobre los Estados Financieros del Ejercicio Economico del ano 2012.-----
- 3.-) Designacion de Presidente y Gerente General de la Compania por estar al veneer sus nombramientos-----
- 4.-) Designacion de Comisario de la Compania por estar al veneer su nombramiento-----

En el numeral 1) del Orden del Dia el Gerente General y la Comisaria Principal dan lectura a sus informes correspondientes al Ejercicio Economico del 2012.- Todo lo cual se eleva a mocion.- Luego de las deliberaciones los Accionistas presentes de forma unanime manifiestan que estan de acuerdo en aprobar los informes del Gerente General y de la Comisaria Principal.-----

En el numeral 2) del Orden del Dia el Gerente General toma la palabra para indicar que se han entregado copias de los Estados Financieros a todos los Accionistas. Analizando los mismos se comprueba que durante el ejercicio economico del ano 2012 la compania ha tenido una utilidad de U.S.\$6,102.19. De estas utilidades hay que deducir el 15% de participacion de trabajadores que se ha calculado y que asciende a la suma de U.S. \$915.33; tambien el impuesto a la Renta que corresponde a la suma de U.S.\$2,737.07; y asimismo debe deducirse el 10% para la Reserva Legal y que corresponde a la suma de U.S.\$244.98; quedando una Utilidad Neta a repartir de U.S.\$2,204.81. Propone a la Junta que el 50% de las Utilidades Netas, esto es la suma de U.S.\$1,102.41, sea distribuida totalmente entre los Accionistas en fecha que esta Gerencia General considere oportuna de acuerdo a la liquidez de la Companla y el saldo 0 sea, el valor de U.S.\$1,102.40 quede depositado en la Compania como patrimonio de los Accionistas.- Luego de las deliberaciones de la Junta se aprueba el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias del ano 2012.- Tambien se aprueba que el 50% de las utilidades netas del ejercicio del ano 2012,0 sea la cantidad de U.S.\$1,102.41, sea distribuida totalmente entre los Accionistas en fecha que esta Gerencia General considere oportuna de acuerdo a la liquidez de la Compania y el saldo 0 sea, la cantidad de 1,102.40 quede depositado en la Compania como patrimonio de los Accionistas.-----

En el numeral 3) del Orden del Dia el Ing. Civ. Jose Fernando Arce Suarez solicita la palabra para manifestar que estan por veneer los nombramientos de Presidente y de Gerente General de la Compania , por lo que pone a consideracion la designaci6n en el cargo de Presidente al Ing. Com. Michel Saab Achi, y, en el cargo de Gerente General a reeleccion del Ing. Civ. Raul Avila Moreno.- Lo cual eleva a mocion.- Luego de las deliberaciones los Accionistas presentes de forma unanime manifiestan que estan de acuerdo, en consecuencia se designa en el cargo de Presidente al Ing. Com. Michel Saab Achi y se reelige en el cargo de Gerente General al Ing. Civ. Raul Avila Moreno. Por

Secretaria se emitiran los respectivos nombramientos cuyos periodos de duraci6n seran de CINCO ANOS de conformidad con 10 que establece el Estatuto Social. La Junta deja constancia de su agradecimiento al Ing. Civ. Pedro Estalin Reyes Esmeraldas por los servicios prestados durante varios anos como Presidente de la Compania.-----

En el numeral 4) del Orden del Dia el Ing. Civ. Raul Avila Moreno manifiesta que esta por vencer el nombramiento de la Comisaria de la Compania por 10 que pone a consideraci6n de la Junta la reelecci6n de la Ing. Com. Cinthya Sierra Leal de Arce en el cargo de Comisaria. Luego de las deliberaciones al respecto los Accionistas de forma unanime manifiestan que estan de acuerdo, en consecuencia, se reelige en el cargo de Comisaria a la Ing. Com. Cinthya Sierra Leal de Arce, por Secretaria se emitira el respectivo Nombramiento cuyo periodo de duraci6n sera de DOS ANOS de conformidad con 10 que establece el Estatuto Social.-----

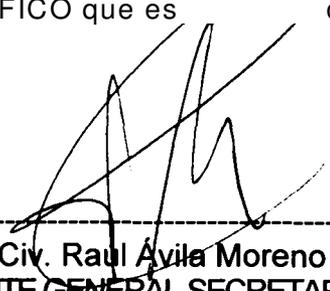
Al expediente que debe elaborarse de esta Junta se agregaran la lista de Accionistas, los Estados Financieros del ana 2012, los informes del Gerente General y de la Comisaria, y, la copia certificada del Acta. Por no haber mas que tratar el Presidente ordena la elaboraci6n del Acta para 10 cual dispone un momento de receso.-----

Una vez que se reinstala la Junta se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad dando por terminada la Junta General.-----

f: Ing. Civ. Pedro Estalin Reyes Esmeraldas, PRESIDENTE DE LA JUNTA. f: Ing. Civ. Raul Avila Moreno, GERENTE GENERAL-SECRETARIO. f: Ing. Civ. Raul Avila Moreno, ACCIONISTA. f: Ing. Civ. Jose Fernando Arce Suarez, ACCIONISTA. f: Ing. Com. Cinthya Sierra Leal de

CERTIFICO que es OMISARIA.-----
de su original.-----

Guayaquil, Marzo 06 del 2013



Ing. Civ. Raul Avila Moreno
GERENTE GENERAL-SECRETARIO