

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN PLANTAS DE ASFALTO ASPHALT PLANTS S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015.

En Guayaquil, a los quince día del mes de Abril del 2015, siendo las nueve horas en el local ubicado en el Km. 24 Via a Daule en la Lotización Rancho Alegre s/n y calle Bethoween, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN PLANTAS ASFALTO ASPHALT PLANTS S.A. al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías: Actúa como Presidente de la Junta el señor Felipe Fernando Morales Larrea y como Secretario de la Junta General, señor Ricardo Felipe Morales Rubio. El presidente solicita al Secretario que compruebe el quórum existente, de lo cual se evidencia la asistencia de los siguientes Socios.

- 1) El señor Felipe Fernando Morales Larrea propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 Dólar de los Estados Unidos de América (US\$640.00) cada una de ellas;
- 2) El señor Ricardo Felipe Morales Rubio propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 Dólar de los Estados Unidos de América (US\$160.00) cada una de ellas.

Los presentes representan la totalidad del capital social de la compañía de US\$800,00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00) cada una de ellas, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día que se transmite a continuación:

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑIA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014;

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;

Constatado el quórum legal, el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la Junta General, pasando de inmediato a tratar el **punto uno** del orden del día, por lo que toma la palabra el Presidente de la Junta, quien al efecto, procede a dar

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN PLANTAS DE ALFALTO ASPHALT PLANTS S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2014

PAG.2

Lectura al Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2014, Luego de lo cual, los señores Accionistas deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad:

PRIMERO.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

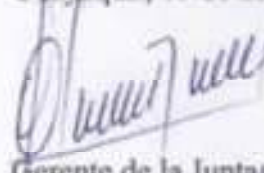
A continuación, se procede a tratar el **punto dos** del orden del día, a efecto de lo cual, el secretario de la junta, toma la palabra para dar lectura al Informe preparado por el Comisario Ing. CPA. Yesenia del Rocio Morales Jaime, correspondiente al año 2014. Acto seguido, luego de haber escuchado con atención el informe presentado, la Junta procede a realizar las correspondientes deliberaciones, por lo que la Junta resuelve por unanimidad: **SEGUNDO.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

A continuación, se procede a tratar el **punto tres** del orden del día, para lo cual toma la palabra el Presidente de la Junta quien procede a dar lectura al informe de la gestión realizada por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad con excepción del voto del Secretario de la Junta, señor Ricardo Felipe Morales Rubio lo siguiente: **TERCERO.- APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser leída por Secretaría, es aprobada y suscrita por todos los asistentes, se levanta la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, 15 de abril del 2014



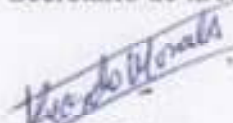
Gerente de la Junta



Accionista



Secretario de la Junta



Accionista