

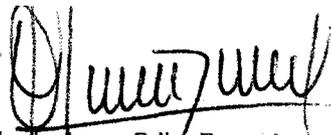
**SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN PLANTAS DE ASFALTOS
ASPHALTPLANTS S.A.**

**ACTAS DE JUNTA GENRAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ASPHALTPLANTS S.A.**

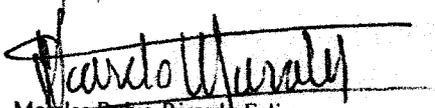
En la ciudad de Guayaquil, el 06 de Abril del dos mil diecisiete, siendo las once horas, aproximadamente en el inmueble en la Lotización Rancho Alegre, se reúnen los accionistas de ASPHALTPLANTS S.A. señor MORALES LARREA FELIPE FERNANDO, por sus propios derechos, titular y propietario de seiscientos cuarenta acciones, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, y por otra parte el Señor MORALES RUBIO RICARDO FELIPE por sus propios derechos, titular y propietario de ciento sesenta acciones ordinaria nominativa, iguales indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañía con el objeto de conocer y resolver lo siguiente.

- 1.- Informe Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016
- 2.- Aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades de las mismas durante el ejercicio económico del año 2016
- 3.- Elaboración del Balance General

Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos. La sesión termina a las trece horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes a la presente acta, para debida constancia,



Morales Larrea Felipe Fernando
ACCIONISTA



Morales Rubio Ricardo Felipe
ACCIONISTA- SECRETARIO Ad-Hoc