

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN PLANTAS DE ASFALTOS

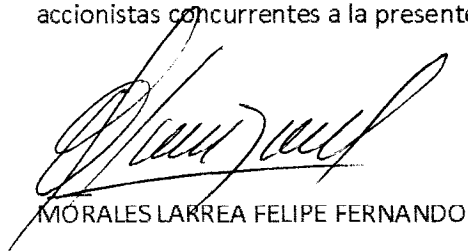
ASPHALTPLANTS S.A.

**ACTAS DE JUNTA GENERAL ORDINARIO Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASPHALTPLANTS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 6 días del mes de Abril de dos mil dieciocho, siendo las doce horas, aproximadamente en el Inmueble en la Lotización Rancho Alegre, se reúnen los Accionistas de **ASPHALTPLANTS S.A.** el Señor FELIPE FERNANDO MORALES LARREA 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 del Señor MORALES RUBIO RICARDO FELIPE por sus propios derechos, titular y propietario de ciento sesenta acciones ordinaria nominativa, iguales indivisible de una valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. Los accionistas presentes 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 reconocer y resolver lo siguiente:

- 1.- Informe Gerente General sobre actividades de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Aprobación del Informe del Comisario sobre actividades de las mismas durante el ejercicio económico del año 2017
- 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 catorce horas, suscribiéndose todos los accionistas concurrentes a la presente acta, para debida constancia,



MORALES LARREA FELIPE FERNANDO

ACCIONISTA



X MORALES RUBIO RICARDO FELIPE

ACCIONISTA