

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN PLANTAS DE ASFALTOS

ASPHALTPLANTS S. A.

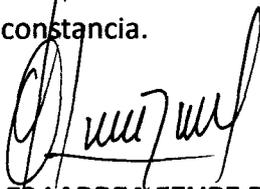
ACTAS DE JUNTA GENERAL ORDINARIO Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASPHALTPLANTS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de Abril del dos mil diecinueve siendo las catorce horas con veinte minutos y dos segundos, 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 indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América y por otra parte el Señor MORALES RUBIO RICARDO FELIPE FERNANDO por sus propios derechos, titular y propietario de ciento sesenta acciones ordinaria nominativa, iguales indivisible de un valor de los Estados unidos de Norte América.

Los accionistas presentes previamente 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 2018
- 2- Aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades de las mismas durante el ejercicio económico del año 2018
- 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 dieciséis horas, suscribiéndose todos los accionistas concurrentes a la presente acta, para debida constancia.



MORALES LARREA FELIPE FERNANDO

ACCIONISTA



MORALES RUBIO RICARDO FELIPE

ACCIONISTA