

**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 veinte días del mes de Abril del dos mil veinte 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.

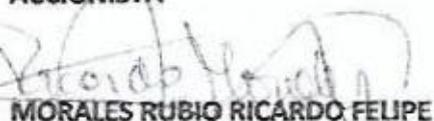
Los accionistas presentes previamente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañía con el objeto de reconocer y resolver lo siguiente:

- 1- Informe Gerente General sobre actividades de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2019
- 2- Aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades de las mismas durante el ejercicio económico del año 2019
- 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**