CALIDAD

CYMCA S.A.

MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A.

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, a las 10 horas del veinte y cinco de marzo de 2013, en las oficinas de MATERIALES DE CONSTRUCCION QUITO S.A.CYMCA, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, con la siguiente asistencia:

ACCIONISTA	# ACCIONES	%
MERCEDES TORRES DE ANDRADE	2.024	20.24%
GUILLERMO ANDRADE OCHOA	7.592	75.92%
RODRIGO BERMEO ROSALES	160	1.60%
YOLANDA ANDRADE TORRES	160	1.60%
GUILLERMO ANDRADE TORRES	16	0.16%
LINA ROSA ANDRADE DE MOROCHZ	16	0.16%
SYLVIA ANDRADE DE PONCE	16	0.16%
PABLO ANDRADE TORRES	16	0.16%
	TOTAL 10.000	100 %

Los Socios concurren personalmente y por sus propios derechos.

Los Socios que así reunidos representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado, han acordado reunirse en Junta General Extraordinarias y Universal, conforme lo ha dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2012

2.- Conocer y resolver el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2012.

3.- Conocer sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

4.- Destino de las utilidades del año 2012.

5.-Nombramiento de Comisario y Auditoria Externa para el Ejercicio Económico 2013

Preside la sesión el Sr. Guillermo Andrade Ochoa, Presidente de la Empresa, y el Sr. Ing. Pablo Andrade Torres, Gerente General de la misma, actúa como secretario de acuerdo a los estatutos de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, declara legalmente instalada la sesión y somete a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aceptado por unanimidad, y es tratado punto por punto.

PRIMER PUNTO.-

Una vez conocido el informe del Señor Gerente sobre el ejercicio económico 2012, se resuelve aprobar por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.

De igual manera se procede con el informe de la Sra. Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO.-

Una vez conocidos los estados financieros del ejercicio económico 2012, fueron aprobados por parte de los presentes, lo hicieron por unanimidad.

CUARTO PUNTO.-

Se decide por unanimidad transferir la utilidad generada en el ejercicio *2012 de* $18318,96 a utilidades acumuladas años anteriores.

QUINTO PUNTO.-

Se procede a NOMBRAR a la Sra.Delida Piedad Gavilanes Rodríguez, Como Comisario de la Empresa y a la empresa SAEX como Auditores Externos para el año 2013.

Terminado el motivo de la reunión, se da un receso para la elaboración de la presente Acta, transcurrido este periodo, por Secretaria se dio Lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad.

Para constancia y legalidad de la misma firman los presentes.

GUILLERMO ANDRADE OCHOA
ACCIONISTA
Y PRESIDENTE DE JUNTA

MERCEDES TORRES OCHOA
ACCIONISTA

RODRIGO BERMEO ROSALES
ACCIONISTA

GUILLERMO ANDRADE TORRES
ACCIONISTA

LINA ROSA ANDRADE DE MOROCHZ
ACCIONISTA

SYLVIA ANDRADE DE PONCE.
ACCIONISTA

YOLANDA ANDRADE TORRES.
ACCIONISTA

PABLO ANDRADE TORRES.
ACCIONISTA
SECRETARIO