

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

En la ciudad de San Francisco de Quito, a las 12 horas del día veinte y nueve de marzo de 2018, 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 BERMEJO 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%
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>100 %</b>

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 Universal, conforme lo ha dispuesto en el artículo 236 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico 2017
- 2.- Conocer y resolver el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017.
- 3.- Conocer sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
- 4.- Nombramiento de Comisario y Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2018

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 General sobre el Ejercicio Económico 2017, se resuelve aprobar por unanimidad.

#### **SEGUNDO PUNTO.-**

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

#### **TERCER PUNTO.-**

Una vez conocidos los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, fueron aprobados por parte de los presentes, lo hicieron por unanimidad.

**CUARTO PUNTO.-** Se procede a nombrar a la Lic. Mercedes Aguirre Barriga, como Comisario

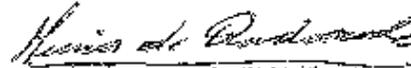
de la Empresa y a la empresa SAEX como Auditores Externos para el año 2018.

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**

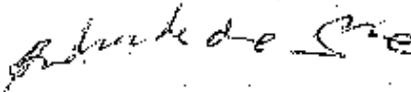
**RODRIGO BERMEO ROSALES  
ACCIONISTA**



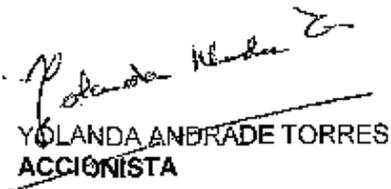
**GUILLERMO ANDRADE TORRES.  
ACCIONISTA**



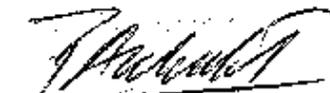
**LINA ROSA ANDRADE DE MOROCHZ  
ACCIONISTA**



**SYLVIA ANDRADE DE PONCE.  
ACCIONISTA**



**YOLANDA ANDRADE TORRES  
ACCIONISTA**



**PABLO ANDRADE TORRES.  
ACCIONISTA  
SECRETARIO**