ACTA DE JUNTA GENERAL ORDI"WNPTP. tal. HI. _.
COMPANIA ANONlMA DENOMINADA AGREHESA, ~ 3
CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, canton Guayaquil, a los cinco d1as del ~ de Marzo del ano dos mil trece, a las ocho horas treinta ~. em el local social de la Compania AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A•• situado en el Km. 11 de la Via a Daule, Parque Industrial Bl sauce, Bodegas CBA, oficina 1, se reunieron los Accionistas: la compaiiia ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA. propietaria de 75 acciones de U.S.$10.00 cada una, SERlE A, y, 14 acciones de U.S.$1.00 cada una, SERlE B, representada por su Gerente ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI; la compania INMOBILIARIA CANAR C. LTDA. propietaria de 72 acciones de U.S.$10.00 cada una, SERlE A, y, 16 acciones de U.S.$1.00 cada una, SERlE B, representada por su Presidente, subrogante de la Gerente, GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI; el ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI, por sus propios derechos y como propietario de 34 acciones de U.S.$10.00 cada una, SERlE A, y, 12 acciones de U.S.$1.00 cada una, SERlE B; el SR. GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI, por sus propios derechos y como propietario de 10 acciones de U.S.$10.00 cada una, SERlE A; y, el AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI, por sus propios derechos y como propietario de 4 acciones de U.S.$10.00 cada una, SERlE A, y, 8 acciones de U.S.$1.00 cada una, SERlE B.- Tambien concurre la Comisaria Principal de la Compania ING. COM. VICTORIA ELIZABETH VENEGAS BONILLA DE BRIONES.- Las personas que intervienen en representacion de las compafiias Accionistas han presentado los documentos que justifican su concurrencia.- Preside la Junta su titular ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ quien la declara validamente instalada y actua como Secretario el Gerente General SR. GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Accionistas presentes y representados, la clase, el valor de las acciones y el numero de votos que les corresponden.- De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado integrado por 195 acciones de U.S.$10.00 cada una, SERlE "A", y, 50 acciones de U.S.$1.00 cada una, SERlE "B", 10 que da un total de U.S. $2,000.00, por 10 que amparados en 10 que dispone el Art. 238 de la Ley de Companias, convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por periodico, y ademas estan de comun acuerdo en tratar los siguientes puntos del Orden del Dia: 1.-) lectura y resolucion acerca de los Informes presentados por el Gerente General y la Comisaria Principal de la Compania; 2.-) conocimiento y resolucion sobre el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio economico del ano 2012; y, 3.-) designacion de Comisario Principal y Comisario Suplente por estar al vencer sus nombramientos.- De inmediato se entra a conocer el primer punto del Orden del Dia y el Sr. Gabriel Enrique Arce Crovari da lectura al lnforme correspondiente al ejercicio econ6rnico cortado al 31 de Diciembre del ano 2012. A continuacion la Comisaria Principal da

lectura a su Informe. El accionista Ing. Civ. Jos~ **Bllilio Arce** Crovari mociona la aprobaci6n de los Informes. Esta proposici6n es apoyada por el Accionista Ab. Gustavo Eduardo Arce Quimi.- Luego de las deliberaciones al respecto, la moci6n es aceptada por unanimidad y *en consecuencia se aprueban los informes del Gerente General y de la Comisaria Principal de* W *Companw.-* Acto seguido se entra a conocer el segundo punto del Orden del Dia. El Gerente General manifiesta que los documentos a que se refieren los numerales 1 y 2 del Orden del Dia han estado a disposici6n de los senores Accionistas en las oficinas de la Compania por el tiempo que determina la Ley. Que los estados financieros arrojan como resultado para el ejercicio del ano 2012 una utilidad de U.8.$9,094.16. De estas utilidades hay que deducir el Impuesto a la Renta que corresponde a la suma de U.8.$6,819.69;·y asi mismo debe deducirse el 10% para la Reserva Legal y que corresponde a la suma de U.8.$227.45; quedando una Utilidad Neta a repartir de U.8.$2,047.02. Propone a la Junta que el 100% de las Utilidades Netas, esto es la suma de U.8.$2,047.02, sea distribuida totalmente entre los Accionistas en fecha que esta Gerencia General considere oportuna de acuerdo a la liquidez de la misma.- Termina su exposici6n el Gerente General elevando a moci6n la aprobaci6n de los Balances en la forma propuesta.- Esta moci6n es apoyada por el accionista Ing. Civ. Jose Emilio Arce Crovari.- Luego de las deliberaciones al respecto, la moci6n es aceptada por unanimidad y en tal virtud *se aprueban el Balance General y el Estado de Pirdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio economico del ana 2012. - Se deja constancia que en la aprobacion del Balance General y del Estado de Perdidas y Ganancias, de acuerdo con el Art.* 243 *de la Ley de Companias, no participaron en la votacion los accionistas Sr. Gabriel Enrique Arce Crovari y Ab. Gustavo Eduardo Arce Quimi por ejercer funciones de Administradores de la Compania. - Ademas se aprueba que las utilidades netas correspondientes al ejercicio economico del ana 2012 sean repartidas totalmente entre los Accionistas en fecha que la Gerencia General considere oportuna.-* 8e entra a conocer el tercer punto del Orden del Dia que hace relaci6n al vencimiento de los Nombramientos de la Comisaria Principal y de la Comisaria 8uplente de la Compania.- El accionista 8r. Gabriel Enrique Arce Crovari pone a consideraci6n de la Junta la reelecci6n de la Ing. Com. Victoria Elizabeth Venegas Bonilla de Briones en el cargo de Comisaria Principal y de la Ing. Com. Jomaira Paola Velez Carrera de C6rdova en el cargo de Comisaria 8uplente.- Esta moci6n es apoyada por el AB. GU8TAVO EDUARDO ARCE QUIMI.- Luego de las deliberaciones al respecto, la moci6n es aprobada por unanimidad y en tal virtud *se reeligen en el cargo de Comisaria Principal a la Ing. Com. Victoria Elizabeth Venegas Bonilla de Briones y en el cargo de Comisaria Suplente a la Ing. Com. Jomaira Paola Velez Carrera de Cordova.- Por Secretaria se emitiran los respectivos Nombramientos cuyos periodos de duracion seran de UN ANa de conformidad con* 10 *que determina el Estatuto Social.-* Hasta aqui **10** tratado y resuelto.- El Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la 8uperintendencia de Companias, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta son los siguientes: la lista de Accionistas asistentes, la copia certificada

CONTlNUACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ANONlMA DENOMINADA AGREHESA, AGREGADOS HERCULES S. A., CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2013.

del Acta de esta Junta, el Informe del Gerente General, el Informe de la Comisaria Principal, los Estados Financieros, y, las copias de los Nombramientos de los Representantes Legales de las compafiias ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA. e INMOBILIARIA cANAR C. LTDA.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta el Presidente dispone la elaboraci6n del Acta respectiva para 10 cual concede un momento de receso.- Reinstalada la Sesi6n con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con 10 que termina la Sesi6n firmando para constancia los asistentes.- f.) Ing. Civ. Jose Fernando Arce Suarez, PRESIDENTE.- f.) Gabriel Enrique Arce Crovari, GERENTE GENERAL-SECRETARIO.- f.) ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA., ACCIONISTA, Ing. Civ. Jose Emilio Arce Crovari, GERENTE.- f.) INMOBILIARIA CANAR C. LTDA., ACCIONISTA, Gabriel Enrique Arce Crovari, PRESIDENTE.- f.) Ing. Civ. Jose Emilio Arce Crovari, ACCIONISTA.- f.) Gabriel Enrique Arce Crovari, ACCIONISTA.- f.) Ab. Gustavo Eduardo Arce Quimi, ACCIONISTA.- f.) Ing. Com. Victoria Elizabeth Venegas Bonilla de Briones, COMISARIA PRINCIPAL.- CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compafiii-

Guayaquil, Marzo 05 del 2013

Gabriel Enrique Arce ari
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

6 /1
r