



CONCRETO ROCA C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.

En Guayaquil, a los Catorce días del mes de Marzo del año 2013, siendo las nueve horas en el local Social, inmueble s/a de las calles Av. Elias Muñoz y Juan Orellana en el Edificio Industrias de Concreto Roca. Se reúnen los Accionistas de INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A., Señores Quirino Moreira Vera, dueño de 36,000.00 acciones, Ordinarias, liberadas de \$ 0.04 cada una que totalizan \$ 1,440.00, que dan derecho a 1,440 votos; Sr. Piedad Moreira de Rodriguez, dueña de 6,000.00 acciones, Ordinarias, liberadas de \$ 0.04 cada una que totalizan \$ 240.00 que le dan derecho a 240 votos; Sr. Yolanda Moreira de Morales, dueña de 6,000.00 acciones, Ordinarias, liberadas de \$ 0.04 cada una que totalizan \$ 240.00 que le dan derecho a 240 votos. La compañía Construxeral S.A., representada por el Christian Moreira Cascha, dueña de 6,000.00 acciones, Ordinarias, liberadas de \$ 0.04 cada una que totalizan \$ 240.00 que le dan derecho a 240 votos. Ing. Quirino José Moreira Chedraui, dueño de 2,000.00 acciones, Ordinarias, liberadas de \$ 0.04 cada una que totalizan \$ 80.00 que le dan derecho a 80 votos; Ing. José Antonio Moreira Chedraui, dueño de 2,000.00 acciones, Ordinarias, liberadas de \$ 0.04 cada una que totalizan \$ 80.00 que le dan derecho a 80 votos; Sra. Jazmin Elizabeth Moreira de Aguirre, dueña de 2,000.00 acciones, Ordinarias, liberadas de \$ 0.04 cada una que totalizan \$ 80.00 que le dan derecho a 80 votos está representada por el Ing. José Moreira Ch. según carta notariada. El Presidente de la Junta General, Sr. Quirino Moreira Vera. Todas las Acciones presentes representan la totalidad del Capital Pagado de la Compañía que es de \$ 2,400.00 dividido en 60,000.00 acciones de \$ 0.04 cada una de ellas. Con los Accionistas se encuentran el Ing. José Moreira Chedraui, quien ejerce el cargo de Gerente General de la Compañía y como tal Secretario de la Junta General de la Compañía y el Econ. Edwin Adolfo Arias, en calidad de Contador Principal de la Compañía. Como los accionistas representan el 100% de la totalidad del Capital Pagado de la