



Industrias de CONCRETO ROCA C.A.

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

En Guayaquil, a los Veintidós días del mes de Marzo del año 2014, siendo las diez horas en el local Social, inmueble s/n de las calles Av. Elías Muñoz y Juan Orellana en el Edificio Industrias de Concreto Roca. Se reúnen los Accionistas de INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A., Sra. Piedad Moreira de Rodríguez, dueña de 15,000 acciones, Ordinarias, liberadas de \$ 0.04 cada una que totalizan \$ 600.00 dólares de los Estados Unidos de América que le dan derecho a 15,000 votos; Sra. Yolanda Moreira de Morales, dueña de 15,000 acciones, Ordinarias, liberadas de \$ 0.04 cada una que totalizan \$ 600.00 dólares de los Estados Unidos de América que le dan derecho a 15,000 votos; Sr. José Moreira Vega, dueño de 9,000 acciones, Ordinarias, liberadas de \$ 0.04 cada una que totalizan \$ 360.00 dólares de los Estados Unidos de América que le dan derecho a 9,000 votos; Ing. Christian Moreira Concha, dueño de 9,000 acciones, Ordinarias, liberadas de \$ 0.04 cada una que totalizan \$ 360.00 dólares de los Estados Unidos de América que le dan derecho a 9,000 votos; Sr. Christian Moreira Concha, por los derechos que le asisten en la Cia Construbuy S.A. dueña de 6,000 acciones, Ordinarias, liberadas de \$ 0.04 cada una que totalizan \$ 240.00 dólares de los Estados Unidos de América que le dan derecho a 6,000 votos; Ing. Quirino José Moreira Chedraui, dueño de 2,000 acciones, Ordinarias, liberadas de \$ 0.04 cada una que totalizan \$ 80.00 dólares de los Estados Unidos de América que le dan derecho a 2,000 votos; Ing. José Antonio Moreira Chedraui, dueño de 2,000 acciones, Ordinarias, liberadas de \$ 0.04 cada una que totalizan \$ 80.00 dólares de los Estados Unidos de América que le dan derecho a 2,000 votos; Sra. Jazmin Elizabeth Moreira de Aguirre, dueña de 2,000 acciones, Ordinarias, liberadas de \$ 0.04 cada una que totalizan \$ 80.00 dólares de los Estados Unidos de América que le dan derecho a 2,000 votos. Todas las Acciones presentes representan la totalidad del Capital Pagado de la Compañía que es de \$ 2,400.00 dividido en 60,000 acciones de \$ 0.04 dólares de los Estados Unidos de América 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 Comisario Principal de la Compañía. Como todos los accionistas representan la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los faculta el Art. 80 de la Ley de Compañías, reunirse, constituir y celebrar Junta General Ordinaria, Universal de la Compañía, lo que así deciden por Unanimitad, como tratar, con la misma Unanimitad los siguientes puntos:



Industrias de

CONCRETO ROCA C.A.

UND) Conocer y aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del Año 2013, en el Balance General, Estado de Resultados y Anexos; DOS) Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía; y, TRES) Resolver sobre la Gestión Administrativa, sus resultados y futuras inversiones. El Presidente de la Compañía, Sr. Yolanda Moreira de Morales, como Presidente de la Junta General, dispone, no obstante ser Junta Universal, al Secretario del mismo Ing. José Moreira Chedraui, proceda a elaborar la lista de los Asistentes, lo que se cumple de inmediato, dejándose constancia del particular en documento aparte, firmado por el Presidente y el Secretario. Constatada la presencia de la totalidad del capital pagado, el Presidente declara instalada la Junta General, ordenando entrar a tratar el primer punto relativo a: Conocer y aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2013. Interviene la Sra. Piedad Moreira de Rodríguez y expresa: Que todos los accionistas conocen la presentación de los Estados Financieros de la Compañía y que han tratado dicho asunto y están de acuerdo en aprobar los resultados de los mismos. Los demás accionistas intervienen y expresan su conformidad con dichos resultados que arrojan una utilidad neta (antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta) de \$ 400,035.35 (CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). Con tal parecer la Junta General Ordinaria, resuelve: Por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados. Tratado el primer punto y por tener estrecha relación al segundo se considera por unanimidad igualmente aprobado el informe del Gerente y Comisario. El Presidente dispone tratar el tercer punto que trata sobre la Gestión Administrativa, sus resultados y futuras inversiones. Toma la palabra el Accionista Sr. José Moreira Vega quien manifiesta estar conforme con la Administración ejercida por el Ing. José Moreira Chedraui y que está totalmente de acuerdo con la nueva inversión y solo recomienda efectuar los cobranzas oportunamente y mantener la austeridad necesaria en los gastos. Su opinión es apoyada por unanimidad por los demás accionistas. Tratado todos los puntos el Presidente dispone que la Junta General entre en receso por espacio de una hora, para que el Secretario, proceda a elaborar el Acta de esta Junta, cumplido el cometido y encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente ordena que se reinstale la Junta, hecho esto, ordena que el Secretario dar lectura al acta, lo que se hace y puesta en consideración de todos los presentes la aprueban.

Con lo cual siendo las catorce horas, el Presidente declara terminada la presente Junta General de la Compañía, firmando el acta por todos los presentes, para se



Industrias de
CONCRETO ROCA C.A.

validez por tratarse de Junta Universal, lo que así certifica y da fe el Secretario de la Junta General.


Sra. Jazmín Moreira de Aguirre
Accionista


Ing. José Moreira Chedraui
Accionista


Ing. Christian Moreira Concha
Accionista


Sra. Piedad Moreira de Rodríguez
Accionista


Sra. Yolanda Moreira de Morales
Accionista

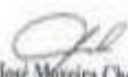

Ing. Quirino Moreira Chedraui
Accionista


Construbay S.A.
Accionista


Sr. José Moreira Vega
Accionista


Ecd. Adolfo Arias
Comisario Principal


Sra. Yolanda Moreira de Morales
Presidente de la Junta General


Ing. José Moreira Chedraui
Secretario General de la Junta



LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA
C.A.

Guayaquil, Marzo 21 del 2014

JAZMIN MOREIRA DE AGUIRRE 

JOSE MOREIRA CHEDRAUI 

QUIRINO MOREIRA CHEDRAUI 

PIEDAD MOREIRA DE RODRIGUEZ 

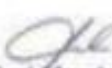
YOLANDA MOREIRA DE MORALES 

CONSTRUBAY S.A. 

JOSE MOREIRA VEGA 

CHRISTIAN MOREIRA CHONCHA 

EDWIN ADOLFO ARIAS 


Ing. José Moreira Chedraui
Secretario de la Junta General


Sra. Yolanda de Morales
Presidente de la Junta General