Industrias de

CONCRETO ROCA C.A.

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

En Guayaquil, a los Doce días del mes de Febrero del año 2015, siendo las quince horas en el local Social, inmueble 112 de las calles Av. Elías Muñoz y Juan Orellana en el Edificio Industrias de Concreto Roca. Se reúnen los Accionistas de INDUSTRIAS DE CONRETO 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 Cía Construbay 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. Jazmín 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. 280 anterior hoy 238 de la Ley de Compañías, reunirse, constituir y celebrar Junta General Ordinaria, Universal de la Compañía, lo que así deciden por Unanimidad, como tratar, con la misma Unanimidad los siguientes puntos:

UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del Año 2014, esto es 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, Sra. 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 2014. Interviene el Sr. José Moreira Vega 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 $ 308.502.00 (TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DOS 00/100 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. Quirino Moreira Chedraui 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 las 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 diecisiete horas, el Presidente declara terminada la presente Junta General de la Compañía, firmándose el acta por todos los presentes, para su

validez por tratarse de Junta Universal, lo que así certifica y da fé 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

Econ. Adolfo Arias
Comisario Principal

Sra. Yolanda Moreira de Morales
Presidente de la Junta General

Ing. José Moreira Chedraui
Secretario General de la Junta

Industrias de

CONCRETO ROCA C.A.

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

Guayaquil, Febrero 12 del 2015

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 CONCHA .....

EDWIN ADOLFO ARIAS .....

Ing. José Moreira Chedraui
Secretario de la Junta General

Sra. Yolanda de Morales
Presidente de la Junta General

Planta Ave. Elias Muñoz V. y Juan Orellana
(junto a Comandato Av. Plaza Dañín)

Telefax: 2282088 - 2284667 - 2690205
ventas@concretoroca.com
Guayaquil - Ecuador