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

En Guayaquil, a los Veintiseis días del mes de Febrero del año 2018, siendo las nueve 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 Cia 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. 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. 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 2017, 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 2017. Interviene el Sr. Christian Moreira Concha 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 (antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta) de $49,289.88 (CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 88/100 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 los resultados 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 once 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 26 del 2018

**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. Elías Muñoz V. y Juan Orellana
( junto a Comandato Av. Plaza Dañín)

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