

Quince 5 de ABRIL 2019

REUNION EXTRAORDINARIA DEL 5 de ABRIL del 2019

Orden del Día

1) Constatación del quórum

2) Informe del Gerente

3) Informe de balances del año 2018

Siendo los 18:15 PM el Sr. Presidente de la Compañía
25 de Diciembre de la Herrería y apertura de la Sesión
Extraordinaria con el siguiente Orden del Día.

1) CONSTATACION DEL QUÓRUM

Luis Bazzallo	010317771-3
Guillermo Andrade	030073296-3
German Torres	030165270
Manuel Illascos	010280143-8
Jaime Farola	010239655-3
Carlos Palacios	131191097-8
Morcelo Guinosaena	010304275-1
Dioniso Quito	010165059-6
Raul Brito	1000826-9
Carlos Tenesaca	010263074-2
Carlos Elhaca	010151229-1
Victor Harin	090740459-4
Ramón Haza	170999075-6

[Handwritten signatures and initials corresponding to the list of attendees]

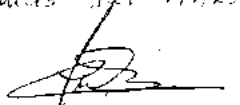
2) Informe de Gerente: El Sr. Guillermo Andrade Gerente
de la Compañía de Cementos 25 de Diciembre S.A. informa
de la manera bien en asuntos financieros a lo que compete

3) Aprobación de balances del año 2018

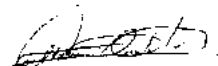
Se da a conocer al Sr. Comisario el informe entregado

Companio del año 2018 por lo que lea a darme en la sala el buen trabajo que ha venido realizando durante todo el año y así informar a la sala asamblea que todo esta muy bien, lo cual es aprobado por todos los accionistas lo que autoriza los entigos de Jecamentos al Sr. Contador para que de a poco final en lo que es el año 2018.

Por lo acordado es aprobado por la sala y firmado por el Sr. Guillermo Andrade en calidad de Gerente y el Sr. Herman Torres como Presidente. Anterior certificar su autenticidad y minutos a las 19:45 (PM) se da por terminada la Asamblea.



Herman Torres
PRESIDENTE



Guillermo Andrade
GERENTE