

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE UTILITYCONCRETE S. A.,  
CELEBRADA EL DIA VEINTE Y TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Caguas, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las once horas, en el local ubicado en la Carretera Bella Vista Km. 2.00 Y TL, se reúne en Junta General de Accionistas de UTILITYCONCRETE S. A., con la asistencia de los señores accionistas EMMA LIZ MATHIAS PEREZ propietaria de cincuenta acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de la clase ordinaria cada una, señor Jorge Francisco Benítez Marín, propietario de cincuenta acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de la clase ordinaria cada una.- Acto en calidad de Presidente del día la señora EMMA MATHIAS PEREZ y como Secretario el señor JUAN GARCIA GONZALEZ, Jorge Francisco Benítez Marín.- Por Secretaría se informa que a esta Junta se asistió con acciones que representan el diez por ciento de la totalidad del capital pagado que asciende a la suma de mil dólares de los Estados Unidos.- De inmediato el señor Presidente hace la lectura y establece que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa debiendo los accionistas antes de concurrir con la cuota, exponer su conformidad para concurrir y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informe del Director General y Consejo correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014; 2.- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y Anexos del estado ejercicio económico; 3.- Resultado del Ejercicio; y 4.- Designación del Consejo Principal.-** Los accionistas deciden estar de acuerdo que esta Junta ha sido convocada personalmente y por unanimidad constituya en Junta General de Accionistas en tanto de estar suficientemente calificados y revisar los registros de inscripción en el 220 de la Ley de Corporación calificada.- Acto seguido la señora Presidente declara convocada la sesión a efectos de reunirse y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Director General y Consejo correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014.-** Por secretario se da lectura a los Informes del Director General y al consejo correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas.- A continuación se pasa a revisar y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y Anexos del estado ejercicio económico.-** Los señores accionistas revisan los ejes del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y anexos correspondiente a el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por consenso sin modificación alguna.- Acto seguido se pasa a revisar y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultado del Ejercicio.-** Los accionistas revisan por unanimidad que la utilidad que se da de US mil ochocientos veinte y nueve con 34/100 dólares americanos (\$22,142.34) la misma que se transfiere a la cuenta "Utilidades no distribuidas" hasta la próxima Junta resolviendo sobre su destino.- En consecuencia del cuarto punto de orden del día que dice: **Designación del Consejo Principal.-** Los accionistas por unanimidad eligen como Consejo Principal de la compañía a la señora, Jorgens, Nidia Benítez Pérez; por el período transcurrido de dos años, transfiriendo al Consejo General la suma el correspondiente subrogación.- Acto como ratifica el Informe que el indicado Consejo ha presentado por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta resuelve en nombre para la redacción de la presente

acto, leído en voz alta, y en la Agrupación por unanimidad y sin modificaciones alguna con lo que se inserta  
en el mismo modo las dos hojas con quince minutos de la misma fecha, devuélvase para conocimiento  
todas las presentes-5. Marco-14. Marco Piro, secretario-5. Jorge Francisco Benítez Marco,  
secretario, 5. Marco Marco Piro Ponceletto Ad-Hoc-5. Jorge Francisco Benítez Marco, Consejo  
General, Secretario de la Comisión.

**CERTIFICAR** que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en el Libro  
de Actas respectivas.

**Guayaquil 15 de Marzo de 2018**

  
Jorge Francisco Benítez Marco  
General, Secretario