

Quito, 15 de Abril del 2014

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a las 18h00 del día 15 de Abril del 2014 en las oficinas de la empresa Ecuacem S.A. ubicadas en la ciudad de Quito Ecuador de reúne el 100% del capital social de la EMPRESA ECUATORIANA DEL CEMENTO ECUACEM S.A. y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Lista de Asistentes:

No. De Acciones

Adam Prexl Sobczak
Marcelo Chasipanta Carrera
Total

790
10
800

Preside la sesión el señor Marcelo Chasipanta Carrera y actúa en calidad de Secretario AD-HOC el Dr. Jaime Ramiro Rodriguez Parreño, Abogado de la Empresa.

Estando presente la totalidad del capital, la Presidencia propone que se constituyan en Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar la agenda del día:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General año 2013.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013.

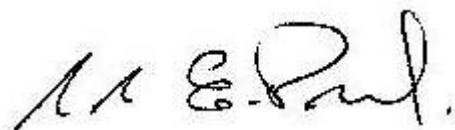
En conocimiento de la agenda, La Junta General en consenso adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aceptar y aprobar el informe del Gerente General año 2013.
- 2.- Aceptar y aprobar los Estados Financieros del año 2013.

Se concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Sesión, el Secretario da lectura de la misma, la cual se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 20:00 horas. Para constancia, firman las partes:



Adam Prexl Sobczak



Marcelo Chasipanta Carrera