

Quito, 03 de Abril del 2015

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a las 18h00 del día 03 de Abril del 2015 en las oficinas de la Empresa Ecuacem S.A., ubicadas en la ciudad de Quito Ecuador se 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.

| <b><u>Lista de Asistentes:</u></b> | <b><u>No. De Acciones</u></b> |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Marcelo Chasipanta Carrera         | 790                           |
| Adam Prexl Sobczak                 | 10                            |
| Total                              | 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 2014.
- 2.- Aprobar la transferencia y utilización para compensar Pérdidas Acumuladas del Ejercicio 2012 con la Utilidad obtenida en el periodo 2013.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014.

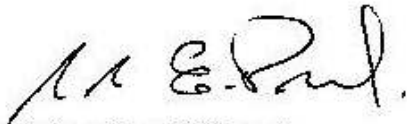
En conocimiento de la agenda, La Junta General en consenso adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aceptar y aprobar el informe del Gerente General
- 2.- Aceptar y Aprobar la utilización para compensar Pérdidas Acumuladas del Ejercicio 2012, de la Utilidad obtenida en el periodo 2013, y el saldo restante que sea transferido a la cuenta "Utilidades Acumuladas"
- 3.- Aceptar y aprobar los Estados Financieros del año 2014.

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