

Quito, 04 de Enero del 2016

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a las 18h00 del día 04 de Enero del 2016 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

Marcelo Chasipanta Carrera	10
Adam Prexl Sobczak	790
Total	800

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

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 2015.
- 2.- Aprobar la transferencia y utilización para compensar Utilidades Acumuladas del Ejercicio 2013 con la Pérdida obtenida en el periodo 2014.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

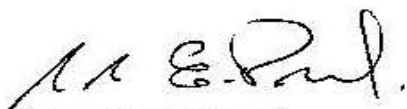
En conocimiento de la agenda, La Junta General en consenso adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aceptar y aprobar el informe del Gerente General
- 2.- Aceptar y Aprobar la utilización para compensar Utilidades Acumuladas del Ejercicio 2013 con la Pérdida obtenida en el periodo 2014, y el saldo restante que sea transferido a la cuenta "Utilidades Acumuladas"
- 3.- Aceptar y aprobar los Estados Financieros del año 2015.

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