

Quito, 20 de Abril del 2017

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a las 18h00 del día 20 de Abril del 2017 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

Héctor Marcelo Chasipanta Carrera	10
Adam Edwyn Prexl Sobczak	790
Total	800

Preside la sesión el señor Héctor Marcelo Chasipanta Carrera y actúa en calidad de Secretario AD-HOC la señora Claudia Recalde Batallas.

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 2017.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.
- 3.- Ratificar la compensación de Pérdidas Acumuladas al 2015, con las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2016.

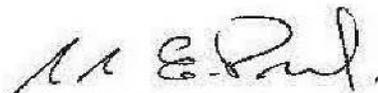
En conocimiento de la agenda, La Junta General en consenso adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aceptar y aprobar el informe del Gerente General.
- 2.- Aceptar y aprobar los Estados Financieros del año 2017.
- 3.- Ratificar la compensación de Pérdidas Acumuladas al 2015, con las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2016. Así como aprobar la compensación de la pérdida obtenida en este periodo 2017 con la Utilidad Acumulada del año anterior.

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