

Quito, 19 de Abril del 2019

### **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En Quito, a las 18h00 del día 19 de Abril del 2019 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 2018.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

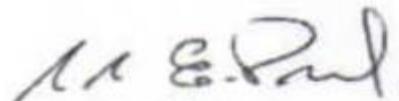
En conocimiento de la agenda, La Junta General en consenso adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aceptar y aprobar el informe del Gerente General.
- 2.- Aceptar y aprobar los Estados Financieros del año 2018.

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