

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESPINOZA MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. ESMACO

En la ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de Enero del dos mil catorce, siendo las 10h25, en el local de la compañía, ubicado en las calles Eloy Alfaro 2302 y García Goyena se reúnen los accionistas de la compañía ESPINOZA MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. ESMACO.

Se reúnen, el Ing. Fernando Espinoza Sarmiento quien tiene el 90.4% del capital, el Ing. Freddy Sarmiento González quien tiene el 3.2% del capital y la Ing. Raquel Espinoza Sarmiento quien tiene el 3.25% del capital, adicionalmente los hermanos señores Johnny, Freddy y Grace Sarmiento González poseedores de la herencia de su señor padre el Sr. Víctor Hugo Sarmiento Vásquez quienes tienen el 3.2% del capital, (de acuerdo al "Acta de Posesión Efectiva emitida en escritura pública en la Notaría Décimo Sexta de Guayaquil"), conformando el 100% de las acciones.

Como es de conocimiento de todos, nuestro presidente señor Víctor Hugo Sarmiento, falleció en el mes de Noviembre del pasado año 2012, por lo que la Junta en primer lugar decide nombrar a la Dra. Grace Sarmiento para que dirija inicialmente la sesión, quien con esta autorización unánime de todos los socios presentes preside la sesión y actúa como Secretario el Ing. Fernando Espinoza, Gerente General.

Estando presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Realizar la elección de Presidente
- 2.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía en el periodo 2013.
- 3.- Conocer y autorizar la cesión de acciones

La Señora Grace Sarmiento pone en consideración el tratamiento de los puntos del orden del día, y se entra a conocer y resolver.

Con respecto al primer punto del orden del día, toma la palabra la señorita Raquel Espinoza para plantear que la señora Grace Sarmiento sea elegida como Presidenta del Directorio en reemplazo del señor Víctor Hugo Sarmiento. Después de las deliberaciones correspondientes la Junta resuelve elegir por unanimidad al cargo de Presidente del Directorio a la doctora Grace Carol Sarmiento González por un tiempo de cinco años quien asume y se posesiona inmediatamente.

La doctora Grace Sarmiento una vez posesionada en su cargo y actuando como Presidenta del Directorio, continua con el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día.

Con respecto al segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Fernando Espinoza y expone y analiza los estados financieros del año 2013 cuyo resultado no ha sido el que se esperaba pero los socios están conscientes del duro momento que se atraviesa y ofrecen su apoyo a la gestión realizada por su Gerente General. Después de la revisión y explicación resuelven aprobar los estados financieros. No habiendo ninguna observación en el tratamiento del primer punto, la doctora Grace Sarmiento continúa con el orden día.

Con respecto al tercer punto del orden del día, la señorita Raquel Espinoza toma la palabra para comunicar su decisión de transferir libre y voluntariamente todas sus acciones (el 3.2% del total) a favor de la señora Grace Sarmiento. Realizando la verificación en secretaría con el Libro de Accionistas, la señorita Raquel Espinoza transfiere a la señora Grace Sarmiento todas sus 1880 acciones nominativas de \$0.04 cada una, desde la #56921 hasta la #58800 dando un total de US\$75.20 (Setenta y cinco dólares americanos de los Estados Unidos con 20/100).

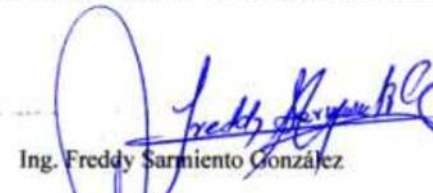
Acto seguido, solicita la palabra el señor Freddy Sarmiento quien de igual manera manifiesta también su decisión de transferir libre y voluntariamente todas sus acciones (el 3.2% del total) a favor de la señora Grace Sarmiento. Realizando la verificación en secretaría con el Libro de Accionistas, el señor Freddy Sarmiento transfiere a la señora Grace Sarmiento todas sus 1880 acciones nominativas de \$0.04 cada una, desde la #55041 hasta la #56920 dando un total de US\$75.20 (Setenta y cinco dólares americanos de los Estados Unidos con 20/100).

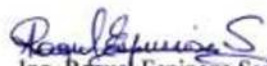
De igual manera, toma la palabra el señor Johnny Sarmiento y plantea en su nombre y en el de su hermano Freddy, la cesión libre y voluntaria de las acciones que tenía su señor padre a favor de su hermana Grace, es decir el 3.2% de acciones del señor Víctor Hugo Sarmiento Vásquez pasan en su totalidad a propiedad de la señora Grace Sarmiento. Realizando la verificación en secretaría con el Libro de Accionistas, el señor Víctor Sarmiento tiene 1880 acciones nominativas de \$0.04 cada una, desde la #53161 hasta la #55040 dando un total de US\$75.20 (Setenta y cinco dólares americanos de los Estados Unidos con 20/100); que con esta cesión de acciones, la señora Grace Sarmiento pasa a ser la dueña de las acciones indicadas.

La señora Grace Sarmiento agradece a la señorita Raquel Espinoza y a sus hermanos Freddy y Johnny por la transferencia de acciones. Con estas transferencias la señora Grace Sarmiento pasa a tener el 9.6% del total de las acciones de la compañía. Realizando la verificación en secretaría con el Libro de Accionistas, la señora Grace Sarmiento quedaría en posesión de 5640 acciones nominativas de \$0.04 cada una desde la #53161 a la #58800 dando un total de US\$225.60 (Doscientos veinte y cinco dólares americanos de los Estados Unidos con 60/100).

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta otorga un receso a fin de que se proceda a redactar el acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, se proceda a dar lectura del Acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las 11h35 se declara terminada esta Junta General Universal de Accionistas. Firman todos los accionistas y cesionarios presentes como constancia de su conformidad. Se levanta la sesión a las 11h55.


Dra. Grace Sarmiento de Espinoza


Ing. Freddy Sarmiento González


Ing. Raquel Espinoza Sarmiento


Ing. Fernando Espinoza Sarmiento


Dr. Johnny Sarmiento González

Certifica,


Ing. Fernando Espinoza Sarmiento
Gerente General - Secretario