

"COPIA"

"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DERMIGON, DERIVADOS DE HORMIGON S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS".-

En Guayaquil, República del Ecuador, el quince de abril del dos mil dieciséis, a las once horas treinta minutos, en las oficinas ubicadas en el kilómetro 16.5 de la vía Guayaquil Daule, Provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía **DERMIGON, DERIVADOS DE HORMIGON S.A.**, siguientes: la compañía **INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS SA INESA**, representada por su Gerente, ingeniero Diego Nicolás Serrano Puig, propietaria de un millón doscientas ochenta y nueve mil seiscientos setenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totalizan la cantidad de quinientos quince mil ochocientos sesenta y nueve 60/100 dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas e íntegramente pagadas; la compañía **MARIANC S.A.**, propietaria de novecientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y tres acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totalizan la cantidad de trescientos noventa y cinco mil quinientos cinco 20/100 dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas e íntegramente pagadas; el economista Juan Pablo Ortiz Palacios, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totalizan la cantidad de cuarenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas e íntegramente pagadas; y, el ingeniero Pablo Ortiz San Martín, propietario de veintiún mil cuatrocientos sesenta y tres acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totalizan la cantidad de ocho mil quinientos ochenta y cinco 20/100 dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas e íntegramente pagadas. También se encuentra presente el ingeniero Pedro Intriago Ruiz, Presidente de la Compañía, el licenciado Ángel Agnelio Recalde Núñez, Gerente de la Compañía y el comisario de la compañía, Ing. Víctor Calderón Verdesoto, quien fue especialmente convocado para que asista a la presente Junta General de Accionistas. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los asuntos siguientes:

- 1.- Conocer y resolver acerca de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2015;
- 2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Disponer el destino de las utilidades o beneficios líquidos resultantes del ejercicio económico del año 2015.

Preside la sesión, el ingeniero Pedro Intriago Ruiz, Presidente de la Compañía de la

compañía y actúa como Secretario de la Sesión, el Gerente de la Compañía, licenciado Ángel Recalde Núñez. Una vez constatado por el Secretario de la Sesión que existe el Quorum legal y estatutario, la Presidente de la Junta General declara instalada la sesión extraordinaria de Junta General de Accionistas y solicita al Secretario de la Sesión, agregue al expediente de esta sesión el listado que ha formulado de los accionistas presentes. El Presidente de la Junta General, dispone que se ponga a consideración el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, que es: *“Conocer y resolver acerca de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2015.”* El secretario de la sesión procede a dar lectura al informe del Gerente y al informe del Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2015. Toma la palabra el ingeniero Pablo Alberto Ortiz San Martín y mociona aprobar ambos informes. Dicha moción recibe el apoyo del ingeniero Diego Serrano Puig, a nombre de INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS SA INESA. El Presidente de la Sesión dispone que se someta a votación la moción presentada. El Secretario de la Sesión informa que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario de la Sesión procede a llamar por orden alfabético a los accionistas presente y representado, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser oído y entendido por todos. Finalizada la votación, el secretario de la Sesión proclama los resultados de la votación que son: 2.300.000 Votos a Favor, y 0 votos en contra. El Presidente de la Sesión de Junta General solicita que se deje constancia en el Acta que esta moción ha sido aprobada de manera unánime por los accionistas presentes y representados en esta Junta General de Accionistas de la compañía. El Presidente de la Sesión dispone que se trate el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, que es: *“Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2015”*. El licenciado Ángel Recalde Núñez, en su calidad de Gerente de la compañía realiza una presentación de los Estados Financieros de la compañía. El ingeniero Pablo Ortiz San Martín mociona aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. El ingeniero Diego Serrano Puig, a nombre de INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS SA INESA apoya la moción y solicita se proceda a votar dicha moción. El Secretario de la Sesión procede a llamar por orden alfabético a los accionistas presente y representado, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser oído y entendido por todos. Finalizada la votación, el secretario de la Sesión proclama los resultados de la votación que son: 2.300.000 Votos a Favor, y 0 votos en contra. El Presidente de la Sesión de Junta General solicita que se deje constancia en el Acta que esta moción ha sido aprobada de manera unánime por los accionistas presentes y representados en esta Junta General de Accionistas de la compañía. El Presidente de la Sesión dispone que se trate el **TERCER PUNTO** del Orden del Día, que es:

"Disponer el destino de las utilidades o beneficios líquidos resultantes del ejercicio económico del año 2015.". Toma la palabra el ingeniero Pablo Ortiz San Martín y mociona no repartir las utilidades del presente año. Dicha moción es apoyada por el ingeniero Diego Serrano Puig, en representación de la compañía INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS SA INESA. El Presidente de la Sesión dispone que se someta a votación la moción presentada. El Secretario de la Sesión informa que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario de la Sesión procede a llamar por orden alfabético a los accionistas presente y representado, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser oído y entendido por todos. Finalizada la votación, el secretario de la Sesión proclama los resultados de la votación que son: 2.300.000 Votos a Favor, y 0 votos en contra. El Presidente de la Sesión de Junta General solicita que se deje constancia en el Acta que esta moción ha sido aprobada de manera unánime por los accionistas presentes y representados en esta Junta General de Accionistas de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un breve receso para elaborar esta acta. Reinstalada la sesión el Presidente dispone que el Secretario de la Sesión dé lectura íntegramente al acta, en alta voz, lo cual se cumplió, siendo aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita en unidad de acto por los señores accionistas asistentes, presentes y representados, el Presidente e infrascrito Secretario que certifica".- f) p. INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS SA INESA, Accionista, Ing. Diego Serrano Puig, Gerente; f) p. MARIANC S.A., Accionista, Ing. Pablo Alberto Ortiz San Martín, Gerente General; f) Ing. Pablo Alberto Ortiz San Martín, Accionista; f) Ec. Juan Pablo Ortiz Palacios, Accionista; f) Ing. Pedro Intriago Ruiz, Presidente de la Sesión; f) Lcdo. Ángel Recalde Núñez, Secretario de la Sesión; f) Ing. Víctor Calderón Verdesoto, Comisario.

CERTIFICO: Que, la copia que antecede del Acta de Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía **DERMIGON, DERIVADOS DE HORMIGON S.A.**, celebrada el día quince de abril del dos mil dieciséis, es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 15 de abril del 2016.-



Lcdo. Ángel Recalde Núñez,
Secretario de la Sesión.