

A los señores accionistas de la compañía Holcim Agregados S.A.:

En cumplimiento del deber que me impone el Art. 231 numeral 2 de la Ley de Compañías y el Reglamento para la presentación de informes de administradores, contenido en la Resolución No. 92.1.4.3.0013, de 25 de septiembre de 1992, dictada por el Superintendente de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 44 de 13 de octubre de 1992, y su Reforma contenida en la Resolución 04.Q.IJ.001, tengo a bien presentar el siguiente informe sobre los negocios sociales desarrollados en el ejercicio de 2009:

1. **METAS Y OBJETIVOS:** El cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados por la empresa, en el ejercicio económico a que se refiere este informe, constan detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados que se adjunta al presente informe.
2. **CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** Se han cumplido todas las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas, y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.
3. **ASPECTOS OPERACIONALES:** Durante el ejercicio no se han producido hechos extraordinarios en ámbito administrativo, laboral y legal, que hayan podido afectar el desenvolvimiento de las actividades de la empresa y los resultados de la operación que constan en el Estado de Resultados que se anexa a este informe.
4. **SITUACION FINANCIERA:** Del análisis del Estado de Resultados por el ejercicio a que se refiere este informe, se establece que los resultados obtenidos son satisfactorios.
5. **PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:** La administración indica proponer la siguiente distribución de las utilidades del ejercicio 2009:

Que la utilidad antes del impuesto a la renta es de.....	US \$ 1,171,522.19
Que de este monto, para la participación de trabajadores del 15% debe destinarse	US \$ (175,314.71)
Que para el Impuesto a la Renta debe destinarse	US \$ (250,069.92)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2009	US \$ 746,137.56
Pérdida acumulada año anterior	US \$ (216,869.41)
Siendo la Utilidad a disposición de los accionistas	US \$ 529,268.15
Que equivale a US \$ 23.82 cada acción de US \$ 40.00 de valor nominal de la Serie "A"; y, US \$ 0.60 cada acción de US \$ 1.00 de valor nominal de la Serie "B".	

Aprovecho la oportunidad para dejar sentado mi agradecimiento a los señores accionistas por la confianza y cooperación brindada a mi administración.

Atentamente,


Marco Antonio Quevedo Acuña
Subgerente General subrogante del Gerente General





Holcim Agregados S.A.
Urb. San Eduardo 1
Av. Barcelona y Calle
José Rodríguez Bonín
Edif. El Caimán, Piso 2
Guayaquil - Ecuador

Tel.: (593-4) 287 1900
Fax: (593-4) 287 3482
Casilla: 09-01-04243

Señores
Intendencia de Compañías de Guayaquil
Ciudad.-

Guayaquil, 26 de abril del 2010

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a ustedes que los Administradores y Representantes Legales de la compañía **Holcim Agregados S.A.**, a la presente fecha son los siguientes:

Integrantes del Directorio:

Ing. Rodolfo Montero Chacón	Presidente	C.I. # 093144941-7
Ab. Yolanda Nevárez Zurita	Vicepresidente	C.C. # 090010388-8
Ing. Stefanía Sola Zorrilla	Vocal Principal	C.C. # 090644971-5
Ab. Fabián Franco Sanpedro	Vocal Suplente	C.C. # 090888438-0

Representantes Legales

Ing. Mauricio Rada Hinojosa	Gerente General	C.C. # 090943758-4
Lcdo. Marco Antonio Quevedo A.	Subgerente General	C.I. # 092790959-8

Adjunto fotocopia de los documentos de identificación de las personas aquí mencionadas, esto es, Cédulas de Ciudadanía (C.C.) de los ecuatorianos; y, Cédulas de Identidad (C.I.) en el caso de los extranjeros. De los administradores de nacionalidad ecuatoriana remito además fotocopia de sus respectivos comprobantes de votación.

Atentamente


Marco Antonio Quevedo Acuña
Subgerente General subrogante del Gerente General

