



- ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCION
- IMPERMEABILIZANTES ELASTOMERICOS
- LÁMINAS ASFÁLTICAS
- PINTURAS ELASTOMERICAS
- FIBRAS: NYLON, POLIPROPILENO Y NYLÓNICAS
- GEOTEXILES



AGRECONS S.A.
Agregados y Aditivos para la Construcción S.A.



SURECRETE
 DESIGN PRODUCTS

- FIBRAS INDUSTRIALES
- PISOS DECORATIVOS
- PAVIMENTOS
- RESINAS ACRILICAS Y EPOXICAS
- SELLADORES DE PISOS
TRANSPARENTES Y DE COLORES

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRECONS S.A. CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Duran, Republica del Ecuador a los trece días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 9.30 am, en las oficinas de la compañía, situado el Km 6.5 de la Autopista Duran Boliche, previa convocatoria se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía AGRECONS S.A.; Señores Ing. Carlos Deifilio Rodríguez Villasnay propietario de veinte y cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones (24999) y Carlos Iván Rodríguez Saldaña propietario de una (1) acción por lo que se encuentran presentes los accionistas que representa el 100% de la totalidad del capital de la compañía.

Preside la Junta el Ing. Carlos Rodríguez Villasnay y como secretario de la misma actúa el Ing. Manuel Zamora Álvarez como secretario ad-hoc.

Se da lectura a la convocatoria a Junta general de Accionistas de la compañía Agrecons S.A. y al único punto del orden del día.

1.-Aprobar el informe del Gerente del ejercicio económico 2013.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital de la compañía. El presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone el tratamiento del único punto de orden del día, los mismos que son tratados y aprobados por unanimidad de los accionistas de la compañía, de la siguiente manera:

Resolución: 1

Aprobar el informe de Gerente del ejercicio económico del 2013.

Guayaquil, 13 de marzo del 2014

Ing. Carlos Deifilio Rodríguez Villasnay

Presidente de la Junta

CC 1201141834

Ing. Manuel Guillermo Zamora Álvarez

Secretario Ad-Hoc

CC 0911445039