

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASFALTOS DISEÑOS Y SERVICIOS ADS DEL ECUADOR S. A.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de Abril del año dos mil trece, a las quince horas, en el local ubicado en las calles Hurtado 212 entre Avenida Machala y Calle José de Antepara, se reúnen las siguientes personas: Ab. Luis Caputi Campodónico en representación de la compañía Concreto y Prefabricados Cia. Ltda., propietaria de cien mil ochocientas acciones de un dólar cada una; Ab. Vittorio Caputi Lapentty propietario de cien acciones de un dólar cada una, Luis Rafael Caputi Lapentti propietario de cien acciones de un dólar cada una; siendo Luis Caputi Lapentti el Gerente.

Estando íntegramente representada la totalidad del capital pagado de la Compañía Asfaltos, Diseños y Servicios ADS del Ecuador S.A. que es de ciento un mil dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario

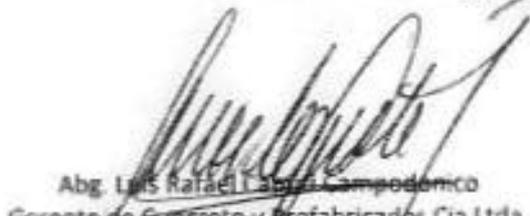
La Presidenta pone a consideración de los accionistas lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar:

- Los Estados Financieros del año 2012
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reiniciara la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminar la sesión, siendo las quince horas treinta minutos de la tarde del día de hoy, Martes veinte y tres de Abril del dos mil trece.


Luis Caputi Lapentti
GERENTE- Secretario


Ab. Hugo Caputi Lapentty
ACCIONISTA


Abg. Luis Rafael Campodónico
Gerente de Concreto y Prefabricados Cia Ltda.
ACCIONISTA