

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 dieciseis del mes de Abril del año dos mil catorce, a las quince horas cuarenta y cinco minutos 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 propietario de ochentas ochenta acciones de un dólar cada una; Ab. Vittorio Caputi Lapentti propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una, Luis Rafael Caputi Lapentti propietario de ciento veinte acciones de un dólar cada una; siendo Luis Rafael Caputi Campodónico el Gerente.

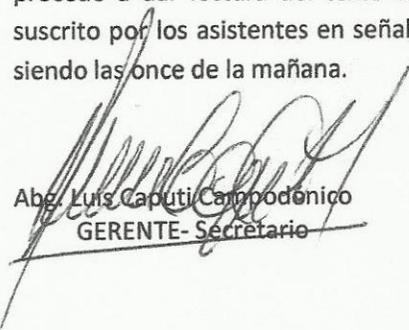
Estando íntegramente representada la totalidad del capital pagado de la Compañía ASFALTOS DISEÑOS Y SERVICIOS ADS DEL ECUADOR S.A. que es de ochocientos dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

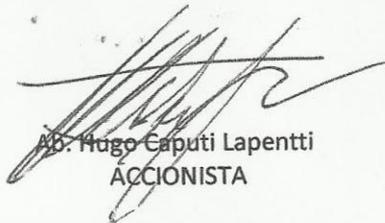
- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario

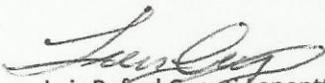
La Presidenta pone a consideración de los accionistas lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar:

- Los Estados Financieros del año 2013
- 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 once de la mañana.


Abg. Luis Caputi Campodónico
GERENTE- Secretario


Ab. Hugo Caputi Lapentti
ACCIONISTA


Luis Rafael Caputi Lapentti
ACCIONISTA