

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASFALTOS DISEÑOS Y SERVICIOS ADS DEL ECUADOR. CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del año dos mil quince , a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicado en las calles Hurtado 212 entre Ave. Machala y Calle Jose Antepara , se reúnen los accionistas : Abg. Luis Caputi Campodonico en representacion de la Compañía Concreto y Prefabricados Cia Ltda. propietaria de cien mil ochocientas acciones; Abg.. Vittorio Caputi Lapentti propietario de cien acciones; Sr. Luis Rafael Caputi Lapentti propietario de cien acciones. .
Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una.

Actúan en calidad de secretario el Sr. LUIS RAFAEL CAPUTI LAPENTTI , en su calidad de Gerente General de la Compañía.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2014**
- 2.- Informe de Gerencia del año 2014**
- 3.- Informe de Comisario del año 2014**

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

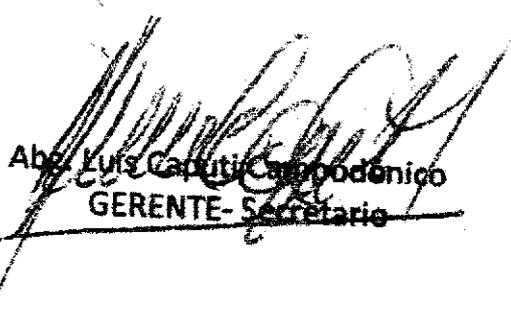
A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el PRIMER Y ÚNICO PUNTO del Orden del Día:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2014**
- 2.- Informe de Gerencia del año 2014**
- 3.- Informe de Comisario del año 2014**

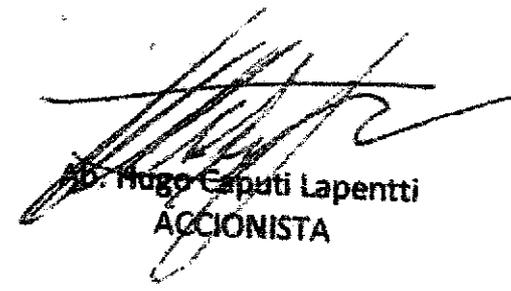
La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, dos de Marzo del dos mil quince.



Abc. Luis Caputi Capodónico
GERENTE- Secretario



Abc. Hugo Caputi Lapentti
ACCIONISTA



Luis Rafael Caputi Lapentti
ACCIONISTA