



DICEPCOL CIA. LTDA
Distribuidora de Cementos Pichincha
IMPORTADORES

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS PICHINCHA DICEPCOL
CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, a los veinte y veinte y ocho días del mes de marzo del 2.015; siendo las 08:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Seis de diciembre N50-194 y Rafael Bustamante, se reúne el 100% de los accionistas de la Compañía Distribuidora de Cementos Pichincha Dicepcol Cía Ltda. de conformidad con el siguiente detalle:

CARLOS HUMBERTO SANDOVAL ZAMBRANO	34% PARTICIPACION
GINA MARLENE SANDOVAL VERGARA	22% PARTICIPACION
MONICA LUCIA SANDOVAL VERGARA	22% PARTICIPACION
CARLOS HUMBERTO SANDOVAL VERGARA	22% PARTICIPACION

Preside la sesión en calidad de Presidente la señora Mónica Lucia Sandoval Vergara, y en calidad de secretario actúa el señor Carlos Humberto Sandoval Vergara Gerente General de la compañía. La Presidente propone a los socios reunirse en junta general de conformidad a lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías con la finalidad de tratarse los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2.014
- 3.- Destino de las utilidades

En consideración de los presentes por unanimidad resuelven reunirse en Junta General para tratar los puntos antes indicados.

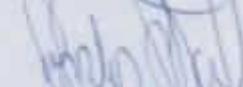
En lo que respecta al primer punto, el secretario da lectura al informe del Gerente, el mismo que es aprobado en forma unánime.

En relación al segundo punto, los socios luego de conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico correspondiente al año 2.014 Los Socios dan su aprobación sin objeciones manifestando su aprobación.

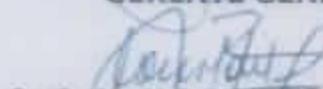
Con respecto al tercer punto los Socios resuelven que el saldo de las pérdidas, una vez deducido los valores de impuestos a la renta se destine a las cuentas del patrimonio.

Agotado el orden del día La Presidente, otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, misma que es dada lectura y una vez escuchada, es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo a las 13:30 horas.


Sra. Mónica L. Sandoval Vergara
PRESIDENTE


Sr. Carlos H. Sandoval Vergara
GERENTE GENERAL


Srta. Gina M. Sandoval Vergara
SOCIO


Sr. Carlos H. Sandoval Z.
SOCIO