

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DE DIRECTORES DE LA COMPAÑIA
"SOCIEDAD DE CEMENTOS C.A. LTDA"

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de Mayo de 2014, en las calles de: Eloy
Alfaro 10 y de las Desamparadas, donde, en el primer momento efectuó la inscripción
se reunieron los siguientes Directores:

DIRECTORES PARTICIPANTES:

Gerardo Rivera (Presidente), Osmar Aguirre (Vicepresidente), Thomas Molano (Miembro
Ejecutivo)

Aldo Cordero (Presidente del Directorio), y Antonio Carlos Barred (Miembro, y como
Interventor el Sr. Osmar Aguirre) Agente Fiel de Fechos.

Los Directores presentes reunidos por medio de los comparecidos en Quito, en un
edificio del Directorio por consenso y acuerdo entre el primer punto del orden del día:

"Revisión y aprobación del Balance de Situación Final y Estado de Resultados del
Ejercicio Económico 2013"

INTERVENCIÓN Y REMEDIACIÓN:

Los señores Acopi en calidad de el orden del día reunidos por unanimidad:

"APROBADO EL BALANCE DE SITUACION FINAL Y ESTADO DE
RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013"

Se revisó la cuenta a los 11100 y fueron para aprobar los señores, el Presidente y el
Interventor en la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de Mayo de 2014


Gerardo Rivera (Presidente)
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA URBANA


Osmar Aguirre (Vicepresidente)
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA URBANA


Aldo Cordero (Presidente del Directorio)
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA URBANA