

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUMERCADO S.A., CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las doce horas, en las oficinas administrativas de la compañía en el edificio El Caimán que se levanta en la Urbanización San Eduardo 1, ubicada en la Avenida Barcelona y calle José Rodríguez Bonín, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUMERCADO S.A., con la asistencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes formada según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la misma, que es de Doscientos veinticinco mil ochenta Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 225,080.00), dividido en 5'627.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0.04 de valor nominal cada una.

Dirige la sesión el Presidente Titular, Ing. Alex Cruzatti Constantine y, actúa como Secretario el señor Julio César Alvarado Vélez, Gerente General de la compañía, quien deja constancia que de conformidad con la lista de asistentes que ha elaborado, existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente manifiesta que esta sesión tiene por objeto tratar y conocer el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer los informes del Gerente General, Comisarios y Auditores Externos de la compañía, y adoptar las resoluciones del caso;**
- 2.- Conocer el Balance General y el Estado de la Cuenta Ganancias y Pérdidas correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017, y adoptar las resoluciones respectivas;**
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017;**
- 4.- Designar un Comisario Principal y un Suplente, para el período estatutario de un año;**
- 5.- Seleccionar la firma de Auditores Externos que deberá contratarse para la revisión de los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.**

Todos los accionistas de la compañía aceptan la celebración de esta junta, así como los puntos a ser tratados en ella. En consecuencia, el Presidente declara legalmente instalada la sesión y de inmediato se entra a tratar el primer punto del Orden del Día, que dice: **Conocer los informes del Gerente General, Comisarios y Auditores Externos de la compañía, y adoptar las resoluciones del caso.**-----

El Presidente lee el informe presentado por el Gerente General sobre los negocios sociales desarrollados en el ejercicio económico del año 2017, y terminada la lectura, el Presidente lo somete a consideración de la Junta; la que, por unanimidad de votos **RESUELVE:** "Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía".-----

A continuación, el Secretario lee el informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía y, seguidamente, lee el informe anual presentado por la firma de Auditores Externos Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda.; y sometidos que fueron a consideración de la Junta, ésta los aprueba por unanimidad. Los citados informes, conocidos y aprobados por la Junta, se agregan al expediente de esta sesión.-----

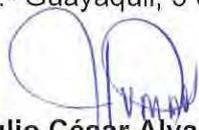
Continuando con el orden del día, se entra a tratar el segundo punto, que dice: **Conocer el Balance General y el Estado de la Cuenta Ganancias y Pérdidas correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017, y adoptar las resoluciones respectivas.**-

El Presidente indica a la sala que en el informe del Gerente General, así como en el de los Auditores Externos, que acaban de aprobarse, constan las cifras principales del Balance

Secretario lee el acta que antecede, la que sometida a consideración de la Junta general, esta por unanimidad la aprueba y sin modificaciones.-----

Para constancia suscriben esta acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de Construmercado S.A., celebrada el cinco de abril del dos mil dieciocho. f) Alex Cruzatti Constantine – Presidente; f) Julio César Alvarado Vélez – Secretario; p. Holcim Ecuador S.A.- ACCIONISTA f) Jorge Baigorri López – Presidente Ejecutivo; p. Holcim Agregados S.A. – ACCIONISTA f) Miguel Darío Manrique Moreno – Gerente General.

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de la original que forma parte del Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUMERCADO S.A. a mi cargo, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 5 de abril de 2018.-

  
e **Julio César Alvarado Vélez**  
**SECRETARIO**