

CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.
Informa que:

En reunión de la Junta Directiva de la sociedad se aprobaron las siguientes decisiones relevantes:

1. Ordena convocar para el 28 de marzo de 2018 a la Asamblea de Accionistas en sesión ordinaria. El orden del día será incluido en la convocatoria.
2. Se aprueba el siguiente proyecto de distribución de utilidades:

**PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
para el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018**

La Junta Directiva y la Presidencia de la Compañía, se permite presentar a consideración de la Asamblea General de Accionistas la siguiente distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018:

Utilidad antes de impuestos:	95.655.972.981
Apropiación para impuestos corrientes y diferido	19.021.395.075
Utilidad neta	76.634.577.906
Distribución de utilidades	
Dividendos	0
Para reserva legal (El monto actual de esta reserva es equivalente al 50% del Capital de la Sociedad)	0
Para reserva Capital de trabajo	76.634.577.906
Total utilidad del ejercicio	76.634.577.906

3. Se aprueba la política de Gestión Integral del Riesgo en cumplimiento de las recomendaciones del Código País.