

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE PPG CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 27 de marzo año 2015 a las 10:00 Horas, en el local de la compañía comparecen todos los socios de la empresa PPG CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.; Señores Ing. Patricio Eddie Prado Gallardo, propietario del 92% de las participaciones; Ec. Andrés Patricio Prado Sancho, propietario del 8% de las participaciones, es decir los comparecientes representan el ciento por ciento del capital pagado, y expresan su voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar como orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación de los estados financieros de la compañía, del periodo 2014, comprendido de 01 enero a 31 de diciembre, año fiscal.

Verificado el quórum correspondiente y con la asistencia de los socios de la compañía, se resuelve aprobar los estados financieros presentados.

Habiéndose cumplido con el propósito de la Junta, se procede a la redacción de la correspondiente Acta, la misma que es aprobada con el voto unánime del cien por ciento del total del capital social pagado de la compañía.

Se levanta la sesión a las 12:30 pm del mismo día. Para constancia firman todos los accionistas de la compañía que representan el cien por ciento del capital social.

PRADO GALLARDO EDDIE PATRICIO
1704677267

Ec. Andrés Prado
C.I. 171108785-6

Quito, marzo 27 del 2015