**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE "CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A.
CPP"**

En la ciudad de Quito, el 28 de junio del año dos mil trece, a las 10H00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP**, en el local en el local ubicado en la avenida 12 de octubre y Colon, Edificio Boreal, Oficina 1602 se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones
Preglosid S.L.U. representada por Bruno Pineda	USD 309.900	3.099
Prestaciones Globales Siderúrgicas S.A.F. representada por Bruno Pineda	USD 100	1
TOTAL	USD 310.000	3.100

Se designa como Presidente Adhoc de la Junta al doctor. Bruno Pineda Cordero y como Secretario actúa el doctor Carlos Salazar Toscano, Gerente de PBP Representaciones Cia. Ltda., sociedad que ejerce la gerencia general de Construcciones y Prestaciones Petroleras S.A. CPP.

En los términos del Art. 238 de la Ley de Compañías, el representante de ambos accionistas aprueba constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2012, informe de administrador e informe de comisario.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2012.
- 3.- Designación del Comisario
- 4.- Designación del auditor externo.

El Presidente Adhoc dispone que se proceda al conocimiento de los puntos del día.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2012, informe de administrador e informe de comisario y conocimiento del informe de auditor externo.

El Presidente Adhoc declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día: el conocimiento y aprobación del balance, informe de administrador e informe de comisario sobre el ejercicio económico 2012. Presidencia dispone que se dé lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados por el representante de los accionistas.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2012.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2012. Toma la palabra el Presidente Adhoc quien