

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

En la ciudad de Quito, el 17 de abril del año dos mil quince, a las 09H00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP**, en el local ubicado en la calle La Coruña N28-14 y Manuel Iturrey - Edf. Santa Fe, Piso 4, se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones
Techint Ingeniería y Construcciones SLU representada por Bruno Pineda Cordero	USD 1.309.900	13.099
Prestaciones Globales Siderúrgicas SAIF representada por Bruno Pineda Cordero	USD 100	1
TOTAL	USD 1.310.000	13.100

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 2014, informe de administrador e informe de comisario y conocimiento del informe de auditor externo.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014.
- 3.- Designación del Comisario
- 4.- Designación del auditor externo.
- 5.- Designación de Presidente y de Gerente General.

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

1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2014, 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 resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2014, informe de administrador e informe de comisario y conocimiento del informe de auditor externo. 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 2014.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014. Toma la palabra el Presidente Adhoc quien indica a la Junta que, como resultado del ejercicio económico 2014, la Compañía ha generado una utilidad luego de impuestos de USD 34.516.882,38 de la cual se repartió USD 15.054.000,00 en octubre de 2014, en calidad de anticipo de dividendos, por lo que el monto disponible es la cantidad de USD 19.462.882,38. La Junta General de Accionistas, por unanimidad decide ratificar la distribución efectuada en octubre del 2014 y que de la referida utilidad disponible sea repartida a los accionistas dentro de los siguientes 30 días, de acuerdo con la disponibilidad de caja de la compañía.

3.- Designación de Comisario.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, la designación de Comisario. El Presidente Adhoc propone se reelija al señor Vinicio Rodríguez como Comisario Principal y al señor Pablo Cambisaca, como Comisario Suplente. El representante de los accionistas apoya la moción.

4.- Designación de auditor externo.

Se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día, la designación del auditor externo. La Junta decide por unanimidad contratar a la firma Pricewaterhousecoopers del Ecuador Cia. Ltda.

5. Designación de Presidente y de Gerente General.

El Presidente Adhoc señala que los periodos para los cuales fueron designados los actuales Presidente y Gerente General, están por expirar, por lo que es necesario designar nuevamente Presidente y Gerente General, cargos para los que mociona al Dr. Jorge Washington Cevallos Jácome y a PBP Representaciones Cia. Ltda., respectivamente. La Junta General de Accionistas, por unanimidad acepta la moción y por tanto se designa como Presidente al Dr. Jorge Washington Cevallos Jácome y como Gerente General a PBP Representaciones Cía. Ltda., por el periodo estatutario de tres años y autoriza la expedición de los nombramientos correspondientes.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente Adhoc levanta la sesión siendo las 10H45.



p. Techint Ingeniería y
Construcciones SLU
Y [p. Prestaciones Globales
Siderúrgicas SAIF S.A.]
Bruno Pineda Cordero
Presidente Adhoc



Carlos Salazar Toscano
Secretario