

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

En la ciudad de Quito, el 24 de Febrero del año dos mil dieciséis, a las 19H00 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 - Edif. Santa Fe, Piso 4. Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones
Techint Ingeniería y Construcciones S.U., representada por Bruno Pineda Cordero	USD 1.309.800	13.099
Prestaciones Globales S.A. S.R.L., 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 Secretaria actúa la señora Lorena Buitrón Cisneros, Subgerente 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 ambas 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 2015, 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 2015.
- 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 2015, 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 2015, 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 ambas accionistas, quien además declara conocer el informe del auditor externo.

2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2015.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2015. Toma la palabra el Presidente Adhóc quien indica a la Junta que, como resultado del ejercicio económico 2015, la Compañía ha generado una utilidad, luego de impuestos y participación de trabajadores, de USD 33.946.127,02, de la cual se repartió USD 19.000.000,00 en septiembre de 2015 en calidad de anticipo de dividendos, por lo que el monto disponible es la cantidad de USD 14.946.127,02. La Junta General de Accionistas, por unanimidad decide ratificar la distribución efectuada en septiembre del 2015 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 Adhóc propone se reelija al señor Virnicio Rodríguez como Comisario Principal y al señor Pablo Cambisaca, como Comisario Suplente. La Junta decide por unanimidad 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.

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 Adhóc levanta la sesión siendo las 20H15.

p. Techint Ingeniería y
Construcciones SLU
y p. Prestaciones Globales
Siderúrgicas SAIF S.A.
Bruna Pinna Cordero
Presidente Adhóc

Dorena Bustos
Dorena Bustos Cisneros
Secretaría