

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PONCRES S.A.**

En Quito, a los 11 días del mes de marzo del dos mil quince, a las 15:00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Diego de Almagro y Pedro Ponce Edificio Plaza Almagro, se reúnen el señor Esteban Santiago Torres Ontaneda, en representación de la empresa KEMENY FINANCIAL HOLFING S.A., propietario de 320 acciones de un dólar cada una; el señor Luis Alfonso Ortiz Albuja, en representación de la empresa LEEPTOP CAPITAL LTD, propietaria de 240 acciones de un dólar cada una; el señor Esteban Santiago Torres Ontaneda, en representación de la empresa THERMADEC SECURITY AND AVIATION INC, propietario de 240 acciones de un dólar cada una. Una vez que está presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituir esta junta general extraordinaria universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe y balance año 2014

Además de la presencia del señor Stiben Bolaños, quien realiza las funciones de Secretario AD – HOC, en estas circunstancias, siendo las quince horas quince minutos, se instala la sesión ordinaria, se procede a constatar el quórum reglamentario y con la totalidad del capital social, se instala la sesión y se procede con el primero y único punto del orden del día, el mismo que es aprobado de manera unánime, siendo las 16h00 horas, da por finalizada la sesión de la Compañía Poncres S.A. La presente acta suscriben todos los asistentes, en unidad de acto.

.....
KEMENY FINANCIAL HOLDING S.A.

.....
LEEPTOP CAPITAL LTD

.....
THERMADEC SECURITY AND AVIATION INC

.....
PRESIDENTE PONCRES S.A.

.....
GERENTE GENERAL PONCRES S.A.