

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A.**

En las oficinas de la Compañía, Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de abril de 2016, a las 9:03 horas, se instala la Junta General y Ordinaria de Accionistas de Colpisamotriz Ecuador S.A. Preside la Junta el señor Ricardo Bribiesca, y se elige para que actúe como Secretario Ad-hoc al señor Apolinar Martinez Justo.

El Presidente solicita al Secretario constatar el quórum presente y el Secretario indica que se encuentran presentes los siguientes accionistas: PPG Industries Colombia Ltda, representada por su Apoderado Especial, PBP representaciones Cia. Ltda; y, PPG Industries Inc., representada por su Apoderado Especial, PBP representaciones Cia. Ltda. Se verifica el quorum y se certifica que están presentes el 100% de los accionistas.

En el expediente de esta Junta se encuentran los documentos que acreditan las representaciones correspondientes.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

Conocer y resolver sobre los informes de la administración, auditor externo y comisario; así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y dictar la resolución correspondiente

Decidir sobre los resultados del ejercicio económico 2015.

Elegir comisario principal y comisario suplente.

Elegir auditor externo

Una vez leída la convocatoria, y por estar de acuerdo por unanimidad los accionistas en los puntos que se van a tratar, el Presidente dispone que se pase a tratar el orden del día.

- 1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración, auditor externo y comisario; así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y dictar la resolución correspondiente.**

El Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al informe de la Administración. El señor Apolinar Martinez Justo presenta el informe respectivo. Inmediatamente, el



Presidente dispone que se de lectura al informe del Auditor Externo, sin embargo el Gerente General de la Compañía explica a los presentes que la firma de auditoría no presentó oportunamente su informe, por lo que no se presenta este informe y se solicita que este punto se lo realice en otra convocatoria, para cuando se haya presentado el informe definitivo. Lo mismo pasa con el informe de comisario. Los accionistas están de acuerdo en la petición que realiza el Gerente General y aprueban por unanimidad, así como el balance, estados financieros e informe de la administración.

2. Decidir sobre los resultados del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y explica que en vista de que existe una pérdida en el ejercicio económico del año 2015, como consta de los informes anteriormente aprobados, propone que se absorba la pérdida como establece la Ley.

Luego de un intercambio de opiniones, la moción presentada es aprobada por los asistentes por unanimidad.

3. Elegir comisario principal y comisario suplente.

Toma la palabra el Presidente, quien solicita a los accionistas que esta decisión se delegue al Gerente General con el fin de encontrar los profesionales más idóneos para ocupar este cargo, así como encontrar la mejor propuesta de honorarios entre algunas alternativas. La Junta aprueba delegar la elección del Comisario Principal y del Comisario Suplente al Gerente General.

4. Elegir auditor externo.

El Presidente indica que se debe tratar la designación de auditor externo y mociona que se designe a PriceWaterhouse Coopers como auditores externos de la Compañía. La Junta General de Accionistas, por unanimidad de los presentes aprueba la designación del auditor externo para el año fiscal de 2016.



Al no existir más puntos a tratar el Presidente agradece a los asistentes por su presencia y dispone a secretaría la elaboración del acta.

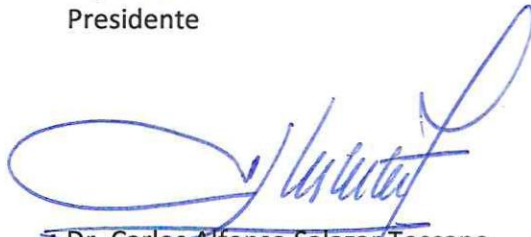
Siendo las 10h15 se da por terminada la Junta General de Accionistas.



Ing. Ricardo Bribiesca Vadillo
Presidente



Ing. Apolinar Martinez Justo
Gerente General-Secretario



Dr. Carlos Alfonso Salazar Toscano
Representante Legal de PBP Representaciones Cia. Ltda
Apoderado de las compañías PPG Industries Colombia Ltda
PPG Industries Inc.