Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Colpisamotriz Ecuador S.A.

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 10:00, en la oficina de la Compañía, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de Colpisamotriz Ecuador S.A.

Accionista	Capital	Número de acciones
PPG Industries Inc., representada por PBP Representaciones Cía. Ltda.	USD 362.340,00	362.340
PPG Industries Colombia Ltda., representada por PBP Representaciones Cía. Ltda.	USD 3.660,00	3.660
Total	**USD 366.000,00**	**366.000**

Los presentes representan el 100% del capital pagado, y aceptan constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver acerca de los informes de Administración, Comisario y Auditor Externo referentes a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 y sus anexos.
3. Resolver respecto al resultado del ejercicio económico 2016.
4. Designar Comisario para el ejercicio económico 2017.
5. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico 2017.
6. Reelección del Gerente General y el Presidente de la Compañía.

Actúan Ricardo Bribiesca Vadillo como Presidente y Carlos Alfonso Salazar Toscano, como Secretario AD-HOC de la Junta, por decisión unánime de los accionistas

El Presidente de la sesión declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y pide que se pase a tratar el orden del día, por lo que los accionistas, por unanimidad, toman las siguientes resoluciones:

1. Presentados y puestos a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.

2. Una vez que son leídos los informes presentados por el Gerente General, el Comisario y el Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico 2016, y efectuadas las deliberaciones del caso, la Junta decide aprobarlos por unanimidad.

3. El Gerente informa que el ejercicio económico 2016 no arrojó ninguna utilidad, no hay nada que resolver al respecto.

4. Unánimemente, la Junta decide designar para el cargo de Comisario para el año 2017 al señor Luis Santander

5. Por unanimidad, la Junta decide designar como Auditor Externo para el año 2017 a PWC.

6. Finalmente, la Junta resuelve, por unanimidad de votos, reelegir a Apolinar Martínez Justo como Gerente General y a Ricardo Bribiesca Vadillo como Presidente de la Compañía, por lo que se dispone que se emitan e inscriban los respectivos nombramientos.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del Acta, que, una vez elaborada, da lugar a que se reinstale la sesión. El Acta es leída a todos los presentes, que la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 11:00.

Ricardo Bribiesca Vadillo
Presidente

Carlos Alfonso Salazar Toscano
Secretario ad-hoc de la Junta

Carlos Alfonso Salazar Toscano, por
PBP Representaciones Cía. Ltda., Apoderado de
PPG Industries Inc. y PPG Industries Colombia Ltda.
Accionistas