

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERRANO PROAÑO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 31 de marzo del 2016, en las calles Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, Piso 10, Of. 1002, se reúnen los señores Esteban Serrano Monge, como representante legal de la Compañía Clasecuador S.A. y el señor Edgar Javier Proaño Cevallos, como representante legal de la compañía PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda.

Preside la Junta el señor Esteban Serrano Monge, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Diego Proaño Cevallos, Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Clasecuador S.A. representada por su Gerente, 400 acciones
señor Esteban Serrano Monge.

- PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. 400 acciones
representada por su Gerente General, Ing. Edgar Javier
Proaño Cevallos

Cada acción ordinaria y nominativa tiene un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos de manera unánime.

El Presidente declara instalada la Junta a las 08h30 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día acordado, el mismo que es como sigue:

1. Designación de Gerente General de la Compañía.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2015.
4. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2015.
5. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2015.
6. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2015.



7. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2015.
8. Conocimiento y resolución acerca de las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
9. Resolver acerca de las utilidades del ejercicio económico 2015.
10. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios.
11. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente año 2015.
12. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

1. El señor Esteban Serrano Monge, en representación de Clasecuador S.A., accionista de la Compañía mociona se reeija al señor Diego Fernando Proaño Cevallos como Gerente General de la Compañía, por el período de dos años; encargando al Presidente de esta Junta General de Accionistas extender el nombramiento del Gerente General, el cual será inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- | | |
|--|---------|
| • CLASECUADOR S.A. | A FAVOR |
| • PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. | A FAVOR |

La moción propuesta es aprobada con el voto unánime de todos los accionistas, quienes resuelven designar al señor Diego Fernando Proaño Cevallos como Gerente General; para el período de dos años conforme la moción propuesta y votada con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

2. A pedido del Presidente, el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Esteban Serrano Monge en su calidad de representante legal de CLASECUADOR S.A., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Informe del Gerente General.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y

que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

El Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

3. El Secretario da lectura del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Esteban Serrano Monge en su calidad de representante legal de CLASECUADOR S.A., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Informe de Comisario.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

El Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

4. El Secretario da lectura al Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2015. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Estado de Situación Financiera.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

El Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2015 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

5. El Secretario da lectura del Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2015. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Estado de Resultados Integrales.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

El Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2015 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

6. El Secretario da lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2015. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

El Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2015 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

7. El Secretario da lectura del Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2015. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Estado de Flujo de Efectivo.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

El Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2015 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

8. El Secretario da lectura de las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación de las Notas a los Estados Financieros.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

Las Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015 son aprobadas con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

9. El Gerente General manifiesta a los accionistas que en el ejercicio económico 2015 se han producido utilidades líquidas, luego de impuestos y participación laboral, por US\$ 3.244,59 y recomienda se mantengan en la cuenta patrimonial Utilidades Acumuladas.

El señor Esteban Serrano Monge en su calidad de representante legal de CLASECUADOR S.A., accionista de la Compañía acogiendo la recomendación del Gerente General mociona que el valor de US\$ 3.244,59 correspondiente a las utilidades del ejercicio 2015 se mantenga en la cuenta patrimonial Utilidades Acumuladas.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

Los utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015 se mantendrán en la cuenta patrimonial Utilidades Acumuladas con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

10. El Gerente General informa a los accionistas que los honorarios señalados por el actual Comisario Principal por el Informe correspondiente al ejercicio 2016 será de US\$ 1.480,00 más IVA. Luego de deliberar el señor Edgar Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA., accionista de la Compañía eleva a moción la designación de los señores Luis Gustavo Zamora Vega y Whitman Vicente Cevallos Gallardo como Comisario Principal y Suplente de la Compañía, respectivamente para el ejercicio fiscal 2016 y la fijación de sus honorarios en el valor de US\$ 1.480,00 más IVA.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

Los señores Luis Gustavo Zamora Vega y Whitman Vicente Cevallos Gallardo son designados como Comisario Principal y Suplente, respectivamente para el ejercicio fiscal 2016 y se fijan sus honorarios en US\$ 1.480,00 más IVA con el voto unánime de todos los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

11. El Secretario da lectura al Informe del Oficial de Cumplimiento, señorita María Paz Proaño correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

El Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al ejercicio económico 2015 es aprobado de manera unánime con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

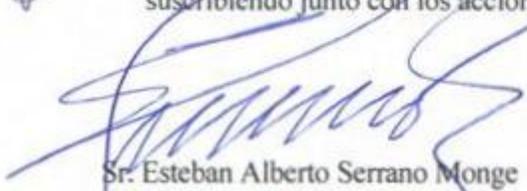
12. El Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, y el señor Esteban Serrano Monge representante legal de CLASECUADOR S.A., accionista de la Compañía mociona se apruebe el Acta en todas sus partes.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos

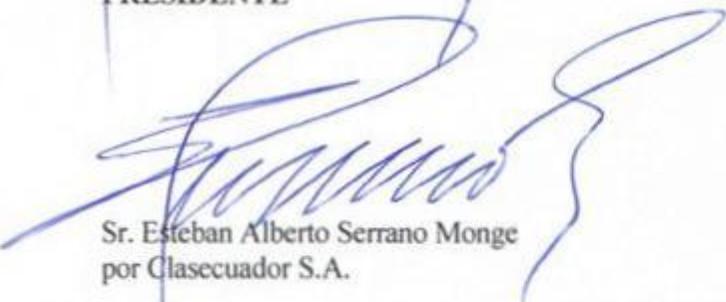
y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

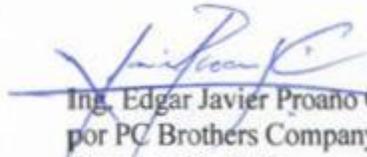
- CLASECUADOR S.A. A FAVOR
- PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTDA. A FAVOR

6 El acta es aprobada por unanimidad de los accionistas con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco. El Presidente levanta la Junta a las 11h45, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.


Sr. Esteban Alberto Serrano Monge
PRESIDENTE


Ing. Diego Proaño Cevallos
**SECRETARIO
GERENTE GENERAL**


Sr. Esteban Alberto Serrano Monge
por Clasecuador S.A.


Ing. Edgar Javier Proaño Cevallos
por PC Brothers Company Proaño
Cevallos Cia. Ltda.
Accionista

Accionista