

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 26 de abril del 2018, en las calles Capitán Ramón Borja E10-154 y Av. Eloy Alfaro se reúnen los señores accionistas de Serrano Proaño Diseño y Construcción S.A. Edgar Javier Proaño Cevallos, como representante legal de la compañía PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda., Diego Fernando Proaño Cevallos, Edgar Cristóbal Proaño Naveda, Edgar Javier Proaño Cevallos, María de la Paz Proaño Cevallos, y María de Lourdes Proaño Cevallos quien comparece representada por María de la Paz Proaño Cevallos.

Preside la Junta el señor Cristóbal Proaño Naveda, 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:

- Sr. Diego Fernando Proaño Cevallos 3.264 acciones
- Sr. Edgar Javier Proaño Cevallos 3.264 acciones
- Srta. Maria de la Paz Proaño Cevallos 3.264 acciones
- Srta. María de Lourdes Proaño Cevallos, representada por la Srta. María de la Paz Proaño Cevallos mediante carta – poder. 3.264 acciones
- Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda 3.264 acciones
- PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. representada por su Gerente General, Ing. Edgar Javier Proaño Cevallos 24.480 acciones

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 09h30 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día acordado, el mismo que es como sigue:



1. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución acerca del Informe de Auditor Externo sobre el ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2017.
5. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2017.
6. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2017.
7. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2017.
8. Conocimiento y resolución acerca de las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
9. Resolver acerca de las utilidades del ejercicio económico 2017.
10. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2018 y fijación de sus honorarios.
11. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2018 y fijación de sus honorarios.
12. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente año 2017.

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

1. A pedido del Presidente, el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Javier 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 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:

- Sr. Diego Fernando Proaño Cevallos, se deja constancia que el accionista no vota en



este punto por ser Gerente General de la Compañía.

- Sr. Edgar Javier Proaño Cevallos A favor
- Srta. Maria de la Paz Proaño Cevallos A favor
- Srta. María de Lourdes Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda A favor
- PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A favor

El Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 37.536 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

2. El Secretario da lectura del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor el señor Edgar Javier 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 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:

- Sr. Diego Fernando Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Javier Proaño Cevallos A favor
- Srta. Maria de la Paz Proaño Cevallos A favor
- Srta. María de Lourdes Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda A favor
- PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A favor

El Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 40.800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.



3. El Secretario da lectura del Informe del Auditor Externo Jetville Associates Cia.Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2017. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, la señorita María de la Paz Proaño Cevallos eleva a moción la aprobación del Informe del Auditor Externo.

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:

- Sr. Diego Fernando Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Javier Proaño Cevallos A favor
- Srta. Maria de la Paz Proaño Cevallos A favor
- Srta. María de Lourdes Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda A favor
- PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A favor

El Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2017 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 40.800 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 2017. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, la señorita María de la Paz Proaño Cevallos, 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:

- Sr. Diego Fernando Proaño Cevallos, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente General de la Compañía.
- Sr. Edgar Javier Proaño Cevallos A favor
- Srta. Maria de la Paz Proaño Cevallos A favor
- Srta. María de Lourdes Proaño Cevallos A favor

- Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.
- PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A favor

El Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2017 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 34.272 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 2017. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, la señorita María de la Paz Proaño Cevallos, 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:

- Sr. Diego Fernando Proaño Cevallos, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente General de la Compañía.
- Sr. Edgar Javier Proaño Cevallos A favor
- Srta. Maria de la Paz Proaño Cevallos A favor
- Srta. María de Lourdes Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.
- PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A favor

El Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2017 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 34.272 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 2017. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Javier Proaño Cevallos, 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

[Handwritten signature and initials]

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

- Sr. Diego Fernando Proaño Cevallos, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente General de la Compañía.
- Sr. Edgar Javier Proaño Cevallos A favor
- Srta. Maria de la Paz Proaño Cevallos A favor
- Srta. María de Lourdes Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.
- PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A favor

El Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 34.272 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 2017. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Javier Proaño Cevallos, 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:

- Sr. Diego Fernando Proaño Cevallos, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente General de la Compañía.
- Sr. Edgar Javier Proaño Cevallos A favor
- Srta. Maria de la Paz Proaño Cevallos A favor
- Srta. María de Lourdes Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.
- PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A favor

El Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2017 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 34.272 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 2017. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, la señorita María de la Paz Proaño Cevallos, 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:

- Sr. Diego Fernando Proaño Cevallos, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente General de la Compañía.

- Sr. Edgar Javier Proaño Cevallos A favor

- Srta. Maria de la Paz Proaño Cevallos A favor

- Srta. María de Lourdes Proaño Cevallos A favor

- Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.

- PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A favor

Las Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017 son aprobadas con el voto unánime de todos los accionistas: 34.272 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 2017 se han producido utilidades líquidas, luego de impuestos y participación laboral, por US\$ 28.260,71 y recomienda se mantengan en la cuenta patrimonial Utilidades Acumuladas.

La señorita María de la Paz Proaño Cevallos, accionista de la Compañía acogiendo la recomendación del Gerente General mociona que el valor de US\$ 28.260,71 correspondiente a las utilidades del ejercicio 2017 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:



- Sr. Diego Fernando Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Javier Proaño Cevallos A favor
- Srta. Maria de la Paz Proaño Cevallos A favor
- Srta. María de Lourdes Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda A favor
- PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A favor

Los utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017 se mantendrán en la cuenta patrimonial Utilidades Acumuladas con el voto unánime de todos los accionistas: 40.800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

10. Luego de deliberar respecto de la designación de Comisarios el señor Edgar Javier Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda., accionista de la Compañía eleva a moción la elección de los señores Luis Gustavo Zamora Vega y Alexandra Elizabeth Rubio Parra como Comisario Principal y Suplente de la Compañía, respectivamente para el ejercicio fiscal 2018, autorizando al Gerente General para la negociación de los honorarios respectivos.

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:

- Sr. Diego Fernando Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Javier Proaño Cevallos A favor
- Srta. Maria de la Paz Proaño Cevallos A favor
- Srta. María de Lourdes Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda A favor
- PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A favor

Los señores Luis Gustavo Zamora Vega y Alexandra Elizabeth Rubio Parra son designados como Comisario Principal y Suplente, respectivamente para el ejercicio fiscal 2018 y se

delega al Gerente para la negociación de sus honorarios con el voto unánime de todos los accionistas: 40.800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

11. El señor Edgar Javier Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda., accionista de la Compañía mociona se designe a Jetville Associates Cia. Ltda. como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2018 autorizando al Gerente General para la negociación de los honorarios respectivos.

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:

- Sr. Diego Fernando Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Javier Proaño Cevallos A favor
- Srta. Maria de la Paz Proaño Cevallos A favor
- Srta. María de Lourdes Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda A favor
- PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A favor

La moción es aprobada con el voto unánime de todos los accionistas siendo designado como Auditor Externo para el ejercicio 2018 Jetville Associates Cia. Ltda. con 40.800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

12. El Secretario da lectura al Informe del Oficial de Cumplimiento, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, la señorita María de la Paz Proaño Cevallos, accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento.

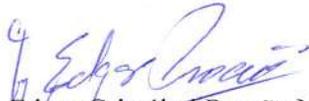
El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a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

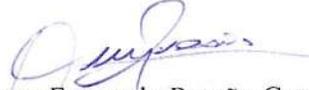
- Sr. Diego Fernando Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Javier Proaño Cevallos A favor
- Srta. Maria de la Paz Proaño Cevallos A favor

- Srta. María de Lourdes Proaño Cevallos A favor
- Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda A favor
- PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A favor

El Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al ejercicio económico 2017 es aprobado de manera unánime con 40.800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

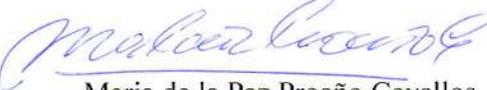
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada sin modificaciones por unanimidad de los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 11h45, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.

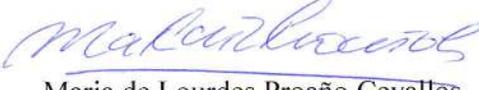

Edgar Cristóbal Proaño Naveda
PRESIDENTE


Diego Fernando Proaño Cevallos
SECRETARIO
GERENTE GENERAL


Diego Fernando Proaño Cevallos
Accionista


Edgar Javier Proaño Cevallos por
Accionista


María de la Paz Proaño Cevallos
Accionista


María de Lourdes Proaño Cevallos
Accionista
Representada por María de la Paz
Proaño Cevallos


Sr. Edgar Cristóbal Proaño Naveda
Accionista


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