

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Compañía Interamericana de Trabajos Civiles Comintrac S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 5 días del mes de junio de dos mil doce, a las catorce horas se se encuentran reunidos los siguientes accionistas de **Compañía Interamericana de Trabajos Civiles Comintrac S.A.:**

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$
Techint International Construction Corporation Corp. (Tenco.), representada por PBP Representaciones Cia. Ltda., a su vez representada por Carlos Salazar Toscano	3'467.500	\$138.700
Techint Compañía Técnica Internacional S.A., de Venezuela, representada por Estudio Jurídico Fabián Ponce O. y Asociados Cia. Ltda., representado a su vez por Carlos Salazar Toscano y Lorena Buitrón Cisneros	14'782.500	\$591.300
TOTAL	18.'250.000	\$ 730.000

Los accionistas presentes, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el balance correspondiente al ejercicio económico de 2011, informe de administración y de Comisario y conocimiento del informe de auditor externo.
- 2.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2011.
- 3.- Designación de Comisario Principal y Auditor Externo de la Empresa.



Dirige la reunión el doctor Jorge Cevallos Jácome en su calidad de Presidente Subrogante y actúa como Secretario el doctor Carlos Salazar Toscano, Gerente de PBP Representaciones, sociedad que a su vez ostenta la gerencia general de la compañía.

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día. Dispone que por Secretaría se de lectura al balance general de la Empresa, el informe de administración, el de comisario y el de auditor externo. Una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el balance, los informes de administración y de comisario y conoce el del auditor externo.

Se pasa a tratar el siguiente punto, del Estado de Pérdidas y Ganancias presentado se desprende que la compañía ha generado una pérdida de USD 9.787.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente propone que se elija al señor Vinicio Rodríguez como Comisario Principal y se reelija al Auditor Externo de la Compañía. La Junta, luego de discutir la propuesta la aprueba por unanimidad, nombrando al señor Vinicio Rodríguez como Comisario Principal y como Auditor Externo a Price Waterhouse & Co

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 15h30.


Carlos Salazar Toscano
por PBP Representaciones Cia. Ltda.
Techint International Construction Corp. Tenco


Carlos Salazar
Secretario


Lorena Buitrón Cisneros y Carlos Salazar Toscano
por el Estudio Jurídico Fabián Ponce O. y Asociados Cia. Ltda.
Techint Compañía Técnica Internacional (Venezuela)


Jorge Cevallos
Presidente