

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 27 días del mes de junio de dos mil trece, 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 Corp. (TENCO), representada por PBP Representaciones Cia. Ltda., a su vez representada por Lorena Buitrón Cisneros	3'467.500	\$138.700
Techint Compañía Técnica Internacional S.A., de Venezuela, representada por Estudio Jurídico Fabián Ponce O. y Asociados Cía. Ltda., representado a su vez por 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 Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de 2012, informe de administración y de Comisario y conocimiento del informe de los auditores independientes.
- 2.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2012.
- 3.- Designación de Comisario Principal y Auditor Externo de la Empresa.

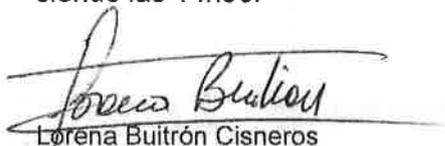
Dirige la reunión el doctor Jorge Cevallos Jácome en su calidad de Presidente Subrogante y actúa como Secretaria Lorena Buitrón Cisneros, en calidad de Subgerente de PBP Representaciones Cia. Ltda., sociedad que a su vez es Gerente General de la compañía.

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 a los estados financieros de la Empresa, el informe de administración, el de comisario y el de los auditores independientes. Una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción alguna los estados financieros, los informes de administración y de comisario y conoce el de los auditores independientes.

Se pasa a tratar el siguiente punto, del Estado de Resultados Integrales presentado se desprende que la compañía ha generado una utilidad, luego de impuestos, de USD 1,818,708.23. La Junta decide que de dicha utilidad se tome la suma de USD 362.324.18, para la reserva legal destinándose el saldo a utilidades retenidas hasta una nueva decisión de la Junta General de Accionistas.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente propone que se elija al señor Vinicio Rodríguez como Comisario Principal y se delegue al Directorio la decisión de contratar al auditor externo en función a las propuestas que las principales compañía de auditoría externa presenten. La Junta, luego de discutir la propuesta la aprueba por unanimidad, nombrando al señor Vinicio Rodríguez como Comisario Principal y se delegue al Directorio la decisión de contratar al auditor externo en función a las propuestas que las principales compañías de auditoría externa presenten.

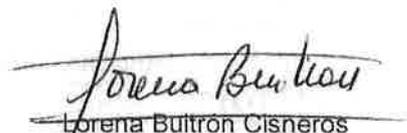
Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por la Secretaria y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 14h30.



Lorena Buitrón Cisneros

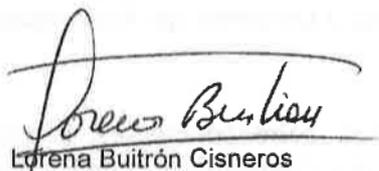
por PBP Representaciones Cia. Ltda.

Techint International Construction Corp. (TENCO)



Lorena Buitrón Cisneros

Secretario



Lorena Buitrón Cisneros

por el Estudio Jurídico Fabián Ponce O. y Asociados Cia. Ltda.

Techint Compañía Técnica Internacional S.A.(Venezuela)



Jorge Cavallos Jácome

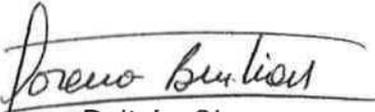
Presidente

LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA INTERAMERICANA DE TRABAJOS CIVILES
COMINTRAC S.A., CELEBRADA EL DIA 27 DE JUNIO DE 2013.

Techint International
Construction Corporation, Corp, (TENCO) 3'467.500 acciones
representada por
PBP Representaciones Cia. Ltda.
por medio de
Lorena Buitrón Cisneros

Techint Compañía Técnica
Internacional S.A., de Venezuela, 14'782.500 acciones
representada por Estudio Jurídico Fabián
Ponce O y Asociados C. Ltda.
por intermedio de
Lorena Buitrón Cisneros

CERTIFICO que los asistentes representan la totalidad del capital social de la
compañía.


Lorena Buitrón Cisneros
Secretaria

