

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 4 días del mes de Agosto de dos mil catorce, 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 Carlos Alfonso Salazar Toscano	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 Carlos Alfonso Salazar Toscano	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 2013, informe de administración y de Comisario y conocimiento del informe de los auditores independientes.**
- 2.- **Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2013.**
- 3.- **Designación de Comisario Principal y Auditor Externo de la Empresa.**
- 4.- **Designación de Directores y consideración de sus honorarios.**

Dirige la reunión el doctor Jorge Cevallos Jácome en su calidad de Presidente Subrogante y actúa como Secretario Carlos Alfonso Salazar Toscano, en calidad de Gerente de PBP Representaciones Cia. Ltda., sociedad que a su vez es Gerente General de la compañía.

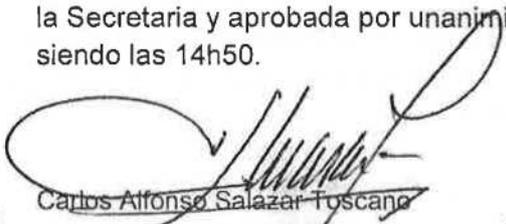
El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día. Dispone que por Secretaría se de lectura a los estados financieros de la Empresa, el informe de administración, el de comisario y el de los auditores independientes. Una vez leídos, la Junta 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 pérdida de USD 101.230,36

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente propone que se elija al señor Vinicio Rodríguez como Comisario Principal y a la firma Pricewaterhouse Coopers del Ecuador Cia. Ltda. como auditor externo.. La Junta, luego de discutir la propuesta la aprueba por unanimidad, nombrando al señor Vinicio Rodríguez como Comisario Principal y como auditor externo a la compañía PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda..

Se pasa a tratar el último punto del orden del día, esto es la designación de Directores y consideración de sus honorarios. Toma la palabra el Presidente e indica que al haber concluido el periodo para el que fueron designados los directores, es necesario designar nuevamente miembros del Directorio, para lo cual propone se designe como miembros del Directorio al doctor Jorge Cevallos Jácome, al señor Ignacio María Casares y al doctor Rodrigo Jijón, quienes han presentado las comunicaciones que se ponen en conocimiento de la Junta General, por las cuales renuncian expresamente a recibir cualquier tipo de honorario por la gestión realizada durante el ejercicio 2011, 2012 y 2013 en caso de los dos primeros y futuras gestiones en caso de todos ellos. La Junta decide por unanimidad aprobar la designación del doctor Jorge Cevallos Jácome, el señor Ignacio María Casares y el doctor Rodrigo Jijón, como miembros principales del Directorio, por el periodo estatutario de dos años. Además se resuelve no fijar honorarios a los miembros del Directorio atento a las renunciaciones oportunamente formuladas por los mismos, agradeciéndoles por las gestiones cumplidas y a cumplir en función de sus cargos.

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 14h50.


Carlos Alfonso Salazar Toscano

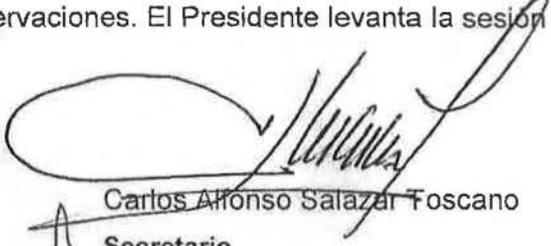
por PBP Representaciones Cia. Ltda.

Techint International Construction Corp. (TENCO)


Carlos Alfonso Salazar Toscano

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

Techint Compañía Técnica Internacional S.A.(Venezuela)


Carlos Alfonso Salazar Toscano

Secretario


Jorge Cevallos

Presidente