

**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 30 días del mes de abril de dos mil quince, a las catorce horas, en la oficina ubicada en la calle La Coruña N28-14 y Manuel Iturrey - Edf. Santa Fe, Piso 4, se encuentran presentes 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
<b>TOTAL</b>	<b>18'250.000</b>	<b>\$ 730.000</b>

En los términos del Art. 238 de la Ley de Compañías, los representantes de ambos accionistas, quienes representa el 100% del capital suscrito y pagado, aprueba constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2014, informe de administrador e informe de comisario y conocimiento del informe de auditor externo.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014.
- 3.- Designación del auditor externo.
- 4.- Designación de Gerente General

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 Adhoc dispone que se proceda al conocimiento de los puntos del día.

**1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2014, informe de administrador e informe de comisario y conocimiento del informe de auditor externo.**

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día: el conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2014, informe de administrador e informe de comisario y conocimiento del informe

de auditor externo. Presidencia dispone que se dé lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados por el representante de los accionistas.

**2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014.**

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014. Toma la palabra el Presidente quien indica a la Junta que, como resultado del ejercicio económico 2014, la Compañía ha generado una pérdida de USD 61.446 y que la misma sea absorbida por los resultados acumulados positivos.

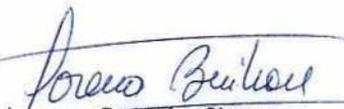
**3.- Designación de auditor externo.**

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, la designación del auditor externo. La Junta decide por unanimidad contratar a la firma Pricewaterhousecoopers del Ecuador Cia. Ltda.

**4. Designación de Gerente General.**

El Presidente señala que el periodo para el cual fue designado el actual Gerente General, está por expirar, por lo que es necesario designar nuevamente Gerente General, cargo para el que mociona a PBP Representaciones Cia. Ltda.. La Junta General de Accionistas, por unanimidad acepta la moción y por tanto se designa como Gerente General a PBP Representaciones Cía. Ltda., por el periodo estatutario de cuatro años y autoriza la expedición del nombramiento correspondiente.

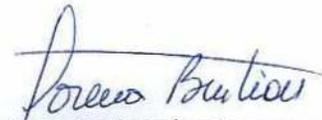
Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 14h50.



~~Lorena Buitrón Cisneros~~

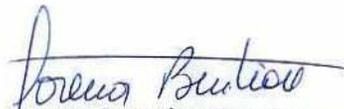
por PBP Representaciones Cia. Ltda.

Techint International Construction Corp. (TENCO)



~~Lorena Buitrón Cisneros~~

Secretaria



~~Lorena Buitrón Cisneros~~

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

Techint Compañía Técnica Internacional S.A.(Venezuela)



Jorge Cevallos

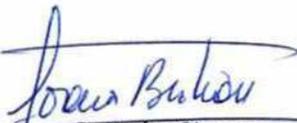
Presidente

**LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA INTERAMERICANA DE TRABAJOS CIVILES COMINTRAC S.A., CELEBRADA EL DIA  
30 DE ABRIL DE 2015.**

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