

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 23 días del mes de mayo de dos mil dieciséte, 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 Construcion Corp. (TENCO), representada por Jorge Cevallos	3'467.500	\$138.700
Techint Compañía Técnica Internacional S.A., de Venezuela, representada por Gustavo Alberto Romero	14'782.500	\$591.300
TOTAL	18'250.000	\$ 730.000

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

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2016, 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 2016.
- 3.- Designación de Auditor Externo.

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

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2016, 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 2016, informe de administrador e informe de comisario y conocimiento del informe de auditor externo. Presidente dispone que se dé lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados por los representantes de los accionistas.

2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2016.
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2016. Toma la palabra el Presidente quien indica a la Junta que, como resultado del ejercicio económico 2016, la Compañía ha generado una utilidad de USD 102.515 la cual es retenida hasta una nueva decisión de la Junta General de Accionistas.

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.

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 reinstate la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 15h00.

Jorge Cevallos

Presidente

Techint International Construction Corp. (TENCO)

Secretario

Carlos Alfonso Salazar Toscano

Gustavo Alberto Romero
Por Techint Compañía Técnica
Internacional S.A.(Venezuela)