

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREGEL ECUADOR S.A.
PREGEL ECU**

En Quito Distrito Metropolitano, a los quince (15) días del mes de abril de dos mil quince (2015), siendo las 15H30, en las oficinas del Estudio Jurídico Lexina Abogados, ubicada en la Avenida República del Salvador Nro. 836 y Suecia, Edificio Prisma Norte, Piso 11, comparecen los siguientes accionistas de PREGEL ECUADOR S.A. PREGEL ECU:

- **PREGEL S.P.A.**, debidamente representada por su apoderado especial, el Doctor Jorge Alfonso Cevallos Carrera, conforme obra de la copia del poder especial que reposa en los expedientes de la compañía, propietaria de noventa y nueve mil novecientos noventa y dos (99.992) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una; y,
- **PREGEL AMERICA, INC.**, debidamente representada por su apoderado especial, el Doctor Jorge Alfonso Cevallos Carrera, conforme obra de la copia del poder especial que reposa en los expedientes de la compañía, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de cien mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 100.000.00) representado por cien mil acciones ordinarias y nominativas de Un (1,00) dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside, conforme al Estatuto esta sesión, el señor José Luis Cuesta Robaleno y actúa como Secretario la infrascrita Gerente General, la señora Verónica Lucía Espinosa Pazmiño.

El Presidente solicita a la Secretaria el elaborar la lista de asistentes a la Junta, dejando constancia que la Comisaria, señora Karina Aulestia, quien oportunamente entregó en las oficinas de la Compañía el informe correspondiente al ejercicio económico 2015 no ha asistido a la Junta, pese a haber sido legal y estatutariamente convocada.

El Presidente declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas.

Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre los siguientes asuntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2014.

①

Toma la palabra, el doctor Jorge Cevallos, representante de los accionistas PREGEL S.P.A. y PREGEL AMERICA, INC., quien aprueba que se acuerde a la señora Karina Aulestia como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2015, y solicita a la Gerente General para que registre los documentos anexos que la Comisaria deberá presentar.

Por Secretaria se deja constancia de que por unanimidad de votos se ha acordado designar a la señora Karina Aulestia como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2015, y se le ha asignado a la Gerente General de la Compañía para que registre los documentos anexos que la Comisaria deberá presentar.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la realización de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, luego de haberse revisado un ejemplar del Acta a los accionistas, la misma es aprobada en forma unánime para todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 16H45.

Para constancia de los actuantes, firman todos los accionistas en calidad de tales.


p) PREGEL S.P.A.
Jorge Cevallos Carrera
Apoderado Especial
ACCIONISTA


p) PREGEL AMERICA, INC.
Jorge Cevallos Carrera
Apoderado Especial
ACCIONISTA


José Luis Cuesta Robaleno
PRESIDENTE JUNTA


Verónica Lucía Espinosa Pazmiño
SECRETARIA JUNTA