

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

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

- 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 encuentrase 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 100,000.00c) 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 para esta sesión, el señor José Luis Cueta Ribadeneira y actúa como Secretaria la infrascritta Gerente General, la señora Verónica Luchi Espinoza Parrales.

El Presidente solicita a la Secretaria el elaborar la lista de asistentes a la Junta, dejando constancia que la Comisaria, señora Karina Aukstak, quien oportunamente entregó en los 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.

Toma la palabra, el doctor Jorge Cevallos, representante de los accionistas PREGEL S.P.A y PREGEL AMERICA INC., quien agradece que se acuerde designar a la señora Karina Aukstak como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2015, y suscribe a la Gerente General para que designe los honorarios anuales que la Compañía deberá pagarle.

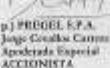
Fui Secretaria de dicha comisión de que por personalidad de veras se ha acordado designar a la señora Karina Aukstak como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2015, y se les agradece a la Gerente General de la Compañía para que responda los honorarios anuales que la Compañía deberá pagarle.

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

Reanudada la sesión, luego de haber votado los ejemplares del Acta a los accionistas, se vota en particular en forma individual a cada uno de los accionistas.

Se levanta la sesión, mediante las 16H45.

Para constancia de las acuerdos, firman todos los accionistas en calidad de actos:

  
D.J. PREGEL S.P.A.  
Jorge Cevallos Carrera  
Apoderado Especial  
ACCIONISTA

  
D.J. PREGEL AMERICA, INC.  
Jorge Cevallos Carrera  
Apoderado Especial  
ACCIONISTA

  
José Luis Cueta Ribadeneira  
PRESIDENTE JUNTA

  
Verónica Luchi Espinoza Parrales  
SECRETARIA JUNTA