

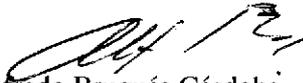
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PREFABRICADOS Y EQUIPOS S. A., CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE MARZO
DEL AÑO 2013.-----

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día miércoles 27 de marzo del año 2013, a las 09H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el lote N° 26, kilómetro 24 de la vía al Quinche, parroquia Pifo, previa convocatoria publicada en el DIARIO EL TELÉGRAFO el día viernes 15 de marzo del año 2013, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social y la ley, se reúnen: la señora Elvira Brugués Córdoba, por sus propios derechos, accionista, con 88.465 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; además, comparece con carta poder del señor Sebastián Meneses Brugués, accionista, con 57.289 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; también comparece con carta poder de la señorita Carolina Meneses Brugués, accionista, con 57.289 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; de igual manera comparece con carta poder del señor Daniel Meneses Brugués, accionista, con 57.288 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; y además comparece con carta poder del señor Joaquín Brugués Córdoba, Gerente y representante legal de ECUA-CANELOS S. A., accionista, con 88.465 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Fernando Brugués Córdoba, accionista, por sus propios derechos, con 64.223 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; la doctora Doris Viteri, mandataria de la señora Leonor Brugués Córdoba, accionista, con 88.465 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el ingeniero Alfredo Brugués Córdoba, por sus propios derechos, accionista, con 88.465 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; y el señor Roberto Brugués Córdoba, por sus propios derechos, accionista, con 88.465 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; todos los cuales representan el 75% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 904.552,00, como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Del resultado señalado, el Secretario titular ingeniero Alfredo Brugués Córdoba, informa que existe el quórum legal requerido, por lo que el Presidente titular doctor Norman Gordillo Félix, instala la Junta General Ordinaria de Accionistas.- No obstante, haber sido legalmente convocada, no se halla presente la doctora Isabel Mantilla Gómez, Comisaria Principal. Tampoco se halla presente el doctor Víctor Albuja Centeno, Auditor Externo.- Inmediatamente el Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de los accionistas concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho y agregue los documentos habilitantes pertinentes al expediente de actas, de conformidad con la ley.- Seguidamente el Presidente dispone que se de lectura de la convocatoria, la misma que se la transcribe a la presente acta y cuyo texto es el siguiente:- "CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PREFABRICADOS Y EQUIPOS S. A.- De conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto social de la compañía, convócase a los señores accionistas de PREFABRICADOS Y EQUIPOS S. A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día miércoles 27 de marzo del año 2013, a las 09h30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el lote N° 26, kilómetro 24 de la vía al Quinche, parroquia Pifo del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:- 1. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2012.- 2. Informes del Directorio y del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012.- 3. Informe del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del 2012.- 4. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012.- 5. Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012.- 6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del 2013.- Especial e individualmente se convoca a la Comisaria Principal de la compañía doctora Isabel Mantilla Gómez.- De conformidad con la ley, los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio principal de la compañía.- Quito, a 15 de marzo del 2013.- Ing. Alfredo Brugués Córdoba.- GERENTE GENERAL".- A continuación se trata el primer punto de la convocatoria, sobre el cual, el Gerente General, por encargo de la Comisaria Principal que se excusó de asistir a la presente Junta, da lectura del informe sobre el ejercicio económico del 2012. La Junta General, después de considerarlo, con la abstención

del ingeniero Alfredo Brugués Córdoba, Gerente General de la compañía y accionista, del señor Fernando Brugués Córdoba, vocal principal del Directorio y accionista, y de la señorita Carolina Meneses Brugués, vocal suplente del Directorio y accionista, abstención manifestada por la apoderada, aprueba dicho informe.- Seguidamente se considera el segundo punto de la convocatoria, sobre el cual, el Gerente General, explicando previamente que su informe sobre el ejercicio económico del 2012 es también del Directorio a pedido de éste en su última reunión, da lectura del informe en mención. Después de varias preguntas y de deliberar, la Junta General, con la abstención del ingeniero Alfredo Brugués Córdoba, Gerente General de la compañía y accionista, del señor Fernando Brugués Córdoba, vocal principal del Directorio y accionista, y de la señorita Carolina Meneses Brugués, vocal suplente del Directorio y accionista, abstención manifestada por la apoderada, lo aprueba.- No se trata el tercer punto de la convocatoria, toda vez que el doctor Víctor Albuja Centeno no ha presentado el informe de auditoría externa por el ejercicio económico del 2012, razón por la cual la Junta General decide por unanimidad convocar a otra reunión para conocer dicho informe, tan pronto sea presentado por el mencionado auditor externo.- Se trata el cuarto punto de la convocatoria, relativo al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos por el ejercicio económico del 2012.- La Junta General estudia detenidamente los documentos que presenta el Gerente General sobre dicho balance; en especial se enfatizan los rubros correspondientes al activo y pasivo del balance de situación, el balance de resultados, gastos y costos de producción; luego de lo cual, con la abstención del ingeniero Alfredo Brugués Córdoba, Gerente General de la compañía y accionista, del señor Fernando Brugués Córdoba, vocal principal del Directorio y accionista, y de la señorita Carolina Meneses Brugués, vocal suplente del Directorio y accionista, abstención manifestada por la apoderada, aprueba el asunto referido.- Se considera el quinto punto de la convocatoria, sobre el cual, la Junta General, luego de efectuar las deducciones de ley, por unanimidad resuelve destinar las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012 a una cuenta de utilidades no distribuidas.- Seguidamente se conoce el último punto de la convocatoria, sobre el cual, la Junta General, luego de varias consideraciones, por unanimidad, reelige como auditor externo para el ejercicio económico del 2013 al doctor Víctor Albuja Centeno; para cuyo efecto autoriza amplia y suficientemente al Gerente General de la compañía realice la contratación y demás actos establecidos por las disposiciones legales pertinentes.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 75,00% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se la ratifica por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben el Presidente y la Secretario en unidad de acto.- Termina la sesión a las 11H30.-



Norman Gordillo Félix
Presidente



Alfredo Brugués Córdoba
Secretario