

**ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA ANONIMA "PREDUCA SA.",
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL 2015,-----**

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil quince, a las 18H00, en su local social, se reúne el Directorio de la Compañía Anónima " PREDUCA S.A.", a la que concurren los Vocales, señores: Eco. VICENTE MUÑOZ SCALDAFERRY, Dr. ROMULO GALLEGOS VALLEJO, DRA. SILVIA GARCÍA y concurren además el LIC. MARTIN FIORAVANTI DIRECTOR DE PROYECTOS y el ING. FERNANDO SOLANO GERENTE GENERAL.

La presente sesión se lleva a cabo previa convocatoria realizada conforme al Art. 18 de los Estatutos Sociales.

Dirige la sesión el señor Eco. Vicente Muñoz Scaldaferry, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Ingeniero FERNANDO SOLANO NUÑEZ, Gerente General de la compañía.

Punto a tratar:

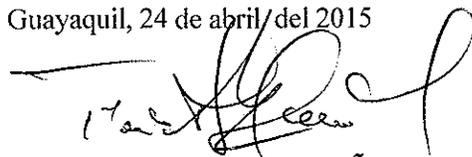
-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Luego del análisis correspondiente, el Directorio por unanimidad, resuelve, aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Por no haber otro asunto de que tratar el Directorio concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los Directores presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.- f) Eco. VICENTE MUÑOZ SCALDAFERRY, Presidente; Dr. ROMULO GALLEGOS VALLEJO, DRA. SILVIA GARCIA, ING. FERNANDO SOLANO GERENTE GENERAL- SECRETARIO.

CERTIFICO que la copia que antecede es igual a su original y corresponde al ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA ANONIMA "PREDUCA S.A.", celebrada el 24 de abril del 2015.

Guayaquil, 24 de abril/ del 2015



FERNANDO SOLANO NUÑEZ

Gerente General – Secretario