

PREFABRICADOS Y PETREOS S.A.

- TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA
- CABLES PARA POSTENSIONAMIENTO DE HORMIGON

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"PREFAPET PREFABRICADOS Y PETREOS S.A."



Celebrada el 14 de febrero del 2014

En la ciudad de Quito, el día anterior al inicio del año en cumplimiento del acuerdo suscrito el 10/02/2013 entre la Sociedad y la Compañía se celebró la reunión extraordinaria de accionistas de la Compañía "PREFAPET PREFABRICADOS Y PETREOS S.A.", que comprendió el 100% de capital de la Compañía, según consta en el libro de asistencia y el Acta que se informan al expediente de la Junta y cuya asistencia constó de las siguientes personas:

SEMINA S.A., representada por su Presidente, señor Raúl Efraim Llorente Juárez / cargo: Presidente, titular de 50,00% acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una equivalente al 25% del capital total.

TEQUIPE S.A., representada por su Director, señor Hugo Roldán Vásquez quien recibió llaves de 100% acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una equivalente a 10% del capital total.

INTERMEDIA C.A. INMOBILIARIA, representada por su Presidente, señor Gustavo Gómez Pachón quien recibió 100% acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una equivalente a 10% del capital total.

VICINIA S.A., representada por su Director, señor Francisco José González López-Rodríguez, titular de 25,00% acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, equivalente al 12,5% del capital total.

Así lo consta cabalmente en el libro de asistencia, reservado a los accionistas y sus familiares o beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación en vigor.

Reunida la mitad de los accionistas que tienen derecho a votar, tiene lugar la elección de los tres miembros de la Junta Directiva para el período comprendido entre la fecha de la reunión y la fecha de la siguiente reunión ordinaria de accionistas.

El Presidente manifestó que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe de Gobierno del año 2013.
2. Informe de Comisión de año 2013.
3. Aspiraciones y expectativas para el ejercicio que comienza el año 2014 y situación económica del año 2013.
4. Designación de comittee Interpol y Comisión Especial.

El Presidente expresó que se abordaría el punto 4) en primer punto con el acuerdo final para lo que en lectura se informó al resto de los accionistas que el Presidente de la Comisión de Gobierno de la Junta Directiva, el señor Germán Gómez, había sido elegido presidente por la mayoría de los accionistas que asistieron al acuerdo de votación que se tomó en la reunión extraordinaria de accionistas de la Compañía realizada el 10/02/2013, en la cual se acordó la designación de los miembros de la Junta Directiva para el período comprendido entre la fecha de la reunión y la fecha de la siguiente reunión ordinaria. Un año 2013 se fue cerrando satisfactoriamente por su resultado político favorable: todo punto tratado se votó en favor de la resolución y cumplió la mitad de la Junta Directiva del nuevo Comité Ejecutivo. Sin embargo el comité ejecutivo no logró tener una respuesta clara sobre Interpol y la misma se tomó la fecha como fecha límite para el cumplimiento de la acuerdo que se tomó en un año pasado y considerando que es ineluctable la diligencia en este tema por la naturaleza de la Comisión.

Se informó además que todo lo largo de este período de gestión para la reposición del AICL se mantuvo la continuidad en la dirección de la misma, la que es conocida en modificar otra vez.

Al acuerdo se llegó a la votación de los 100% de los accionistas constituyendo votos válidos apoyando por unanimidad (100%) la votación.

Presidente

SECRETARIO DE HACIENDA

Ara Llorente Juárez / cargo: Presidente

José Fernando Pérez Gómez

ACCIONISTA

Av. Eloy Alfaro N40-393 y Av. De los Granados • Casilla 17-110-6153 QCU
Teléfonos: 2268-384 / 2430-202 / 2468-428 • Fax: 2468-428 • Quito - Ecuador