

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA - UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PREFABRICADOS DEL ECUADOR S.A. PRECUADOR
CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a las 17:00 horas del día 17 de marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Edificio Veintimilla, quinto piso, en la Veintimilla y 6 de Diciembre de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

La Sra. Bolivia Ocaña, Presidente de la Compañía, abre la sesión en la que todos los presentes manifiestan su deseo de constituirse en Junta General Ordinaria - Universal de accionistas.

El Secretario de la Junta General toma nota de los asistentes y comprueba que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de Prefabricados del Ecuador S.A.

Accionista	Representante	No. De Acciones	Valor Pagado
Srta. Elena Peñaherrera	Personal	218	218,00
Sra. Clemencia Londoño	Personal	182	182,00
Sra. Bolivia Ocaña	Personal	182	182,00
Sr. Víctor Cruz	Personal	218	218,00

Los accionistas presentes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria - Universal con el fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Balances del año 2013

INFORME DE GERENCIA

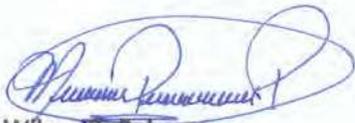
La Dr. José Luis Peñaherrera Véjar da lectura al informe de labores para el año de 2013, el mismo que luego de leído es aceptado por unanimidad y sin observaciones adicionales.

BALANCES

Revisados y comentados los balances, éstos se aprueban por todos los presentes.

Por no haber más asuntos que discutir y en vista de haberse cumplido el Orden del Día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta la cual luego de leída es aprobada por todos los presentes, siendo las 18:30 horas del día 17 de marzo del 2014.

Certifico que los accionistas comparecientes firmaron esta acta, en Quito el 17 de marzo del 2014.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wilma Peñaherrera', enclosed within a blue oval scribble.

Wilma Peñaherrera
Secretaria