

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA – UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PREFABRICADOS DEL ECUADOR S.A. PRECUADOR**

En la ciudad de Quito, a las 17:00 horas del día 27 de marzo del 2015, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Veintimilla 635 y 6 de Diciembre de la ciudad de Quito, Edificio Marieta de Veintimilla, quinto piso, oficina 501; se encuentran reunidos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía:

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

Asiste también el Comisario de la Compañía, Ing. Esteban Hernández A.

Preside la Junta General de Accionistas la Señora Bolivia Ocaña en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente Dr. José Luis Peñaherrera.

Los Accionistas presentes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria - Universal con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación sobre el informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación sobre el Informe del Comisario por el ejercicio 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación sobre los estados financiero y económico de la Compañía del ejercicio 2014.
- 4.- Puntos Varios.

Los Accionistas aprueban el orden del día y proceden a tratarlo.

Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía

El Dr. José Luis Peñaherrera Véjar en su calidad de Gerente de PRECUADOR S.A. da lectura al informe de labores para el año de 2014, el mismo que luego de leído es conocido y aprobado.

Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía

El Ing. Esteban Hernández da a conocer a los presentes su informe, el mismo que es aprobado.

Conocimiento y aprobación de los estados financiero y económico de la Compañía

Los Accionistas luego de conocer y analizar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos contables correspondientes al ejercicio 2014, los aprueban en su totalidad.

Puntos Varios

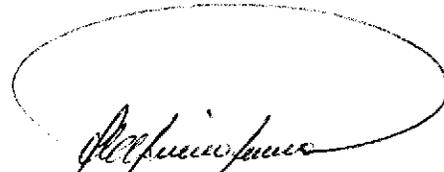
La Junta General de Accionistas resuelve en forma unánime reelegir al Sr. Ing. Esteban Hernández en calidad de Comisario para el año 2015.

La Junta General de Accionistas autoriza a la Gerencia realizar tanto en la planta industrial como en las oficinas administrativas, todos los costos y gastos directos e indirectos y las gestiones necesarias para el mantenimiento de relaciones comerciales públicas o privadas, de clientes o empleados; siempre que se refieran al giro ordinario del negocio y sirvan para generar rendimientos para la Compañía.

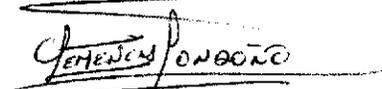
No habiendo más puntos que tratar y siendo las 18:30 horas del día 27 de marzo del 2015, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la misma, esta es aprobada; firmando para constancia los comparecientes en la unidad de acto.


Bolivia Ocaña

Presidente - Accionista

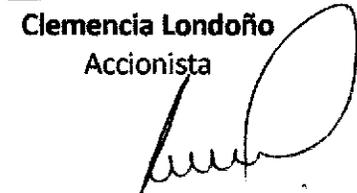

Elena Peñaherrera

Accionista



Clemencia Londoño
Accionista

Victor Cruz
Accionista


José Luis Peñaherrera
Gerente - Secretario