

**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 12:30 horas del día, martes dos de abril del dos mil diecinueve, 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 Hugo Cruz	Personal	218	218,00

Asiste también la Comisaria de la Compañía, Srta. Cecilia Sandoval Cárdenas.

Preside la Junta General de Accionistas la Sra. Clemencia Londoño en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Gerente Srta. María Elena Peñaherrera.

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

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual de la Gerente, Ejercicio 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Comisaria, Ejercicio 2018
- 3.- Conocimiento y aprobación de Balances, Ejercicio 2018
- 4.- Puntos Varios.

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

Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente de la Compañía

La Srta. María Elena Peñaherrera en su calidad de Gerente de PRECUADOR S.A. da lectura al informe de labores para el año de 2018, el mismo que luego de leído es conocido y aprobado. Los Accionistas, dada la situación actual, autorizan a la Gerente realizar todo trámite pertinente para el cierre y liquidación de la Empresa.

Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía

La Srta. Cecilia Sandoval 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

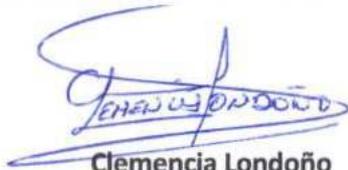
Los Accionistas luego de conocer y analizar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos contables correspondientes al ejercicio 2018, los aprueban en su totalidad.

Puntos Varios

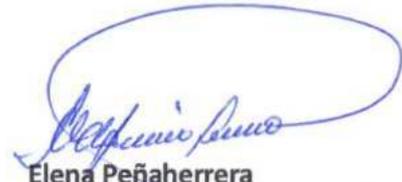
La Junta General de Accionistas resuelve en forma unánime reelegir a la Srta. Cecilia Sandoval Cárdenas en calidad de Comisaria para el año 2019.

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 que procedan hasta el cierre y liquidación de la Compañía.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 14:30 horas del día martes 2 de abril del 2019, 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.



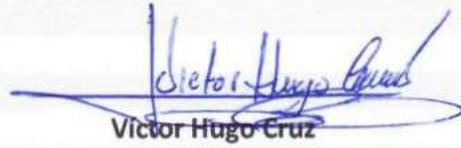
Clemencia Londoño
Presidente - Accionista



Elena Peñaherrera
Secretaria - Accionista



Bolivia Ocaña
Accionista



Víctor Hugo Cruz
Accionista