

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CECOM, COMPAÑÍA ECUATORIANA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, a 27 de marzo del 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Elia Liut N45-10 y Telégrafo Primero, Edificio Gloria PB, de la ciudad de Quito, del Cantón Quito, se reúnen las siguientes personas: Edith Méndez Méndez, Sandra Valderrama Mejía, Celia Terán Moscoso, Marco Terán Moscoso, Manuel Terán Moscoso, Carlos Villavicencio Santos, Robin W. Draper, Odd E. Hanssen Kristensen y Patricio Sánchez Marañón, habiéndose convocado individual y señaladamente al Comisario de la compañía señora Ximena Montenegro Rodríguez.

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Odd E. Hanssen Kristensen y actúa como Secretario el señor Patricio Sánchez Marañón, en su calidad de Gerente General de la misma.

El Presidente ordena a Secretaría forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, la misma que es como sigue:

• NORGESPALM S.A., representada por su Gerente General Edith Méndez Méndez	107 acciones
• INMOBILIARIA LOFOTEN S.A. representada por su Gerente General señor Sandra Valderrama Mejía	34 "
• Manuel Terán Moscoso	12 "
• Marco Terán Moscoso	11 "
• Celia Terán Moscoso	11 "
• Carlos Villavicencio Santos	14 "
• Robin W. Draper	11 "

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado.

El Presidente declara instalada la Junta a las 9H30 y solicita se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas correspondientes al ejercicio económico del año 2014; y,
3. Nombramiento de Comisario y Auditores Externos

Los accionistas aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar el Orden del Día, tomando las siguientes resoluciones:

1. Por Secretaría se da lectura a los informes presentados tanto por el Gerente General de la Compañía, como por el Comisario y Auditores Externos sobre el ejercicio económico del 2014, documentos estos que fueron puesto en consideración de los accionistas con anterioridad para su análisis. Concluida la lectura de los mismos, éstos son aprobados en todas sus partes por unanimidad.

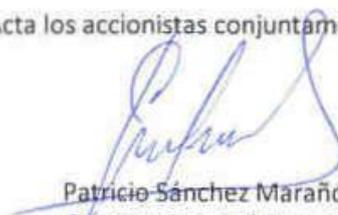
2. Acto seguido se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas relacionadas al ejercicio económico del año 2014, lo cuales también fueron puestos a consideración de los accionistas para su análisis con anterioridad. En tal virtud, dichos documentos son también aprobados en su totalidad en forma unánime.
3. Los accionistas deciden designar como Comisario de la compañía a la señora Ximena Montenegro Rodríguez y como Auditores Externos a Maldonado Acosta Estrella Auditores Cía Ltda. Dichas designaciones serán por el período de DOS AÑOS conforme lo prescrito en el artículo vigésimo noveno de los estatutos sociales vigentes. Se le faculta al Gerente General para acordar los honorarios correspondientes.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

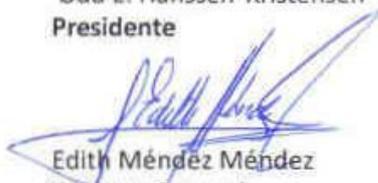
El Presidente levanta la sesión a las 11h35, suscribiendo el Acta los accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



Odd E. Haussen Kristensen
Presidente



Patricio Sánchez Marañón
Gerente General-Secretario



Edith Méndez Méndez
Gerente General
NORGESPALM S.A.



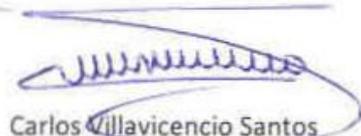
Sandra Valderrama Mejía
Gerente General
INMOBILIARIA LOFOTEN S.A.



Manuel Terán Moscoso



Marco Terán Moscoso



Carlos Villavicencio Santos



Robin W. Draper



Celia Terán Moscoso