

En la ciudad de Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de abril de 2018, siendo la nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.), se reunió la Asamblea General de Accionistas previa convocatoria efectuada de acuerdo a la ley y a los estatutos, de manera extraordinaria en la sede social ubicada en la Carrera 16 N° 93A-36 Oficina 701 de la ciudad de Bogotá D.C., para debatir el siguiente orden del día, el que fue aprobado por unanimidad, es decir con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones en las que se encuentra dividido el capital suscrito y pagado de la Compañía:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario.
3. Presentación y aprobación del Informe del Gerente General de la Sucursal Ecuador correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Sucursal Ecuador, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
5. Elaboración, lectura y aprobación del acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Una vez verificado el quórum, se procedió a debatir válidamente el orden del día, por encontrarse presentes y debidamente representados el 100% de las acciones suscritas que componen el capital social, así:

ACCIONISTA		REPRESENTADO	N° ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
INVERSIONES BARBERI Y CIA S. en C		Carlos A. Barberi P.	228.271	33,33%
CARLOS ALBERTO BARBERI PERDOMO		Personalmente	114.129	16,66%
DIEGO FERNANDO PRADA CORREA		Personalmente	342.400	50,00%
TOTAL			684.800	100,00%

Se encontraba presente como invitado el señor Señor Luis William González, Contador de la Sociedad.

Constituido el quórum exigido por los Estatutos Sociales para deliberar y decidir válidamente, incluso en materia de reformas estatutarias se dio continuidad a la reunión.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Se eligió por unanimidad de los miembros de la asamblea como Presidente al ingeniero Diego Fernando Prada Correa y como Secretario al señor Señor Luis William González, quienes encontrándose presentes, aceptaron su designación.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA SUCURSAL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

El ingeniero Diego Fernando Prada, Presidente de la Compañía concedió el uso de la palabra al Gerente General del Sucursal Ecuador quien procedió a dar lectura al Informe Gerencial, correspondiente al ejercicio económico de año 2017, informe que se encuentra como anexo a la presente acta.

Una vez leído el informe presentado por el Gerente de la Sucursal Ecuador, el Presidente de la Reunión procedió a someter el mismo a consideración de la Asamblea, siendo aprobado por unanimidad, esto es con el voto favorable de las Seiscientas Ochenta y Cuatro Mil Ochocientas (684.800) acciones en las que encuentra dividido el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Sociedad.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SUCURSAL ECUADOR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE AÑO 2017.

El Gerente General de la Sucursal de Ecuador, procedió a dar lectura a los Estados Financieros de las correspondientes al ejercicio del año 2017 de la mencionada Sucursal, estados financieros que se encuentra como anexo a la presente acta

Posteriormente la Asamblea procedió a deliberar acerca los Estados Financieros presentados, y una vez resueltas todas las inquietudes relacionadas con los mismos, decidió por unanimidad, es decir, esto es con el voto favorable de las Seiscientas Ochenta y Cuatro Mil Ochocientas (684.800) acciones en las que encuentra dividido el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Sociedad, aprobar los Estados Financieros de la Sucursal de Ecuador correspondientes al año 2017.

5. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La Asamblea se declaró un receso para la elaboración de la presente acta, la cual posteriormente fue leída por la Secretaría a los presentes en la reunión, quienes la aprobaron con el voto favorable y unánime de las Seiscientas Ochenta y Cuatro Mil Ochocientas (684.800) acciones en las que encuentra dividido el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Sociedad.

Agotado el orden del día, y sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Reunión dio por finalizada la misma, siendo la una de la tarde (01:00 p.m.) del día cuatro (04) de abril de 2018.

Para constancia firman Presidente y el Secretario de la reunión.

**-ORIGINAL FIRMADO POR-
DIEGO FERNANDO PRADA CORREA
PRESIDENTE**

**-ORIGINAL FIRMADO POR-
LUIS WILLIAM GONZÁLEZ
SECRETARIO**

AUTENTICACION

El presente es un extracto del acta No. 214 de la reunión de Prabyc Ingenieros S.A.S, celebrada el día cuatro (04) de abril de 2018, que se expide el día 27 de abril de 2018 por el Secretario de la reunión, quien firma a continuación:

**LUIS WILLIAM GONZÁLEZ
Secretario**