GAMBELSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMBELSA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a las 11h00 del día 20 de Abril del 2019, en el domicilio de la Compañía Ubicado en Avda. Joaquín Orrantia y Avda. Leopoldo Benitez Edificio Trade Building Torre A cuarto Piso Oficina 402 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **GAMBELSA S.A.**, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por los accionistas: el **SR OSCAR RAMON YCAZA BUCHER** Propietario de 200 Acciones, la **SRA. MARCELA CLORINDA ACCINI ANDRETTA** propietario de 200 Acciones **SR. RAFAEL ALFREDO CHIRIBOGA ACCINI** propietario de 200 acciones, **SR VLADIMIR KUSIJANOVIC TRUJILLO** propietario de 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor de Un dólar cada una (US$ 1.00) Actúa como secretario a pedido de la sala, la **SRA. MARCELA CLORINDA ACCINI ANDRETTA,** preside la sesión el **SR.VLADIMIR KUSIJANOVIC TRUJILLO.** Por lo tanto esta Junta se instala de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de: Conocer Analizar y Resolver sobre la aprobación respectiva de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Una vez revisado el Balance General y sus Estados anexos se procede a dar la respectiva aprobación por parte de todos los accionistas presentes.

No habiendo otro punto a tratar, el Presidente declara terminada la Sesión y concede un breve receso al secretario Ad-Hoc para que redacte la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, a las 14h00. Para constancia firman la presente todos los accionistas asistentes.

SR. VLADIMIR KUSIJANOVIC T.
Presidente de la Sesión

MARCELA CLORINDA ACCINI ANDRETTA
Secretaria Ad-Hoc

RAFAEL ALFREDO CHIRIBOGA ACCINI
Accionista

SR OSCAR RAMON YCAZA BUCHER
Accionista

VLADIMIR KUSIJANOVIC T.
Accionista

MARCELA CLORINDA ACCINI ANDRETTA
Accionista