

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PRIVANEGSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11h00 del día 27 de marzo del 2014, en el local social ubicado en Medardo Angel Silva #1202 y Nicolas Segovia, se encuentran los accionistas de la Compañía PRIVANEGSA S.A., el señor Braulio Fausto Carvajal Sosa, propietario de 400 acciones, y el señor Pablo Enrique Macias Luca, propietario de 400 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Los accionistas, resuelve instalarse en sesión de Junta General Universal de Accionista con el objeto de tratar sobre:

UNO).- La aprobación de los resultados de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

DOS).- Nombrar un Comisario para la revisión de los Estados Financiero correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

Los asistente aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionista al tenor de lo dispuesto en el Art. 138 de la Ley de Compañías vigente, para conocer el único punto de orden del día, el mismo que esta de acuerdo de tratar en forma unánime.

Preside la sesión el señor Braulio Fausto Carvajal Sosa en calidad de presidente Ad-Hoc de la junta, y actúa de Secretario Ad-Hoc el señor Jorge Oscar Decker Rivera, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. De inmediato, se procede a tratar sobre los temas del día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas de la compañía, por unanimidad, resuelven: UNO) aprobar los resultados de los Estados Financieros correspondiente al año 2013. DOS) Por unanimidad de los accionista presente resuelven nombrar como comisario al señor Carlos Barrezueta Huayamabe.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, Hecho lo cual es leída a los presentes por el secretario de la junta, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto. Con lo que concluye la sesión a las 13h15 del mismo día.

*Braulio carvajal S.*  
Braulio Fausto Carvajal Sosa  
Accionista

*Pablo Macias*  
Pablo Enrique Macias Luca  
Accionista

*Jorge Oscar Decker Rivera*  
Jorge Oscar Decker Rivera  
SECRETARIO AD-HOC