**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA CONSTRUCCIONES PETROLERAS VIAL CONSPETROVIAL S.A.,
DE 16 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Riobamba, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av, Antonio Santillán s/n y Evangelista calero, siendo las nueve horas; y debidamente convocados a la Junta General Universal de accionistas, se procede a tomar lista: PABLO ANDRES RAMON GAIBOR, propietario de cinco mil acciones, encontrándose presente la totalidad del capital Social, se procede a iniciar la sesión con el siguiente orden del día, actúa como secretario el Señor Gerente General Señor Andrés Estuardo Dillon Gallegos.

1. Constatación de la Asamblea
2. Aprobar el balance general, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico, periodo 2018, de la Compañía CONSPETROVIAL S.A.
3. Aprobación
4. Clausura

1.- Se constata que todo el capital social se encuentra presente

2.- Pablo Andrés Ramón Gaibor, pide la palabra y manifiesta que luego del análisis financiero efectuado en el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del periodo 2018, de la Compañía CONSPETROVIAL S.A., este se encuentra a satisfacción por lo que por unanimidad se aprueba.

3. Aprobación

Se apertura la moción planteada por Pablo Andrés Ramón Gaibor y la junta somete a votación; manifestando que por unanimidad aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del periodo 2018, de la Compañía CONSPETROVIAL S.A.

4. Clausura

Sin más puntos a tratar, se procede a firmar el acta de clausura de la sesión

Siendo las diez horas, proceden a firmar el acta, en la ciudad de Riobamba.

Andrés Estuardo Dillon Gallegos

Gerente – Secretario

C.C. 0602896656

Pablo Andrés Ramón Gaibor

Accionista

C.C. 0609900730