

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 31-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 2

PRIVA ObrAS S.A.

Fecha: Guayaquil, 31 de Marzo del 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve, siendo las 10h00 horas, en la oficina situada en V.E .ESTRADA 1208 Y LAURELES, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PRIVA ObrAS S.A.. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL**, propietario de **200** acciones ordinarias y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **200** votos; la señora **CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL**, propietaria de **400** acciones ordinarias y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **400** votos y el seños **LUIS MIGUEL BELLAGAMBA STREUBEL**, propietario de **200** acciones ordinarias de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de America , cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **200** votos.

Preside la sesión el señor SRA. **CECILIA BELLAGAMBA** y actúa como Secretaria de la Junta, la señora **MARIA TERESA ALARCON MURILLO**.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados a l 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTA**

Fecha de emisión:

31-03-2019

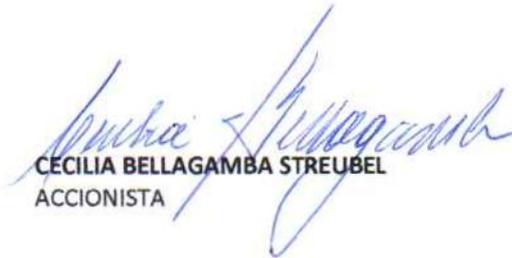
Revisión No: 1

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



p.p. GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL
ACCIONISTA



CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL
ACCIONISTA



LUIS MIGUEL BELLAGAMBA STREUBEL
ACCIONISTA



ALARCON MURILLO MARIA TERESA
SECRETARIA Ad-Hoc