

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIVAOBRAS S.A. CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en Víctor Emilio Estrada 1202 y Laureles Piso 2 Oficina 201, los accionistas de la compañía, la señora Ana Bellagamba Streubel, el señor Guillermo Bellagamba Streubel (vía Skype) y el señor Miguel Bellagamba Streubel con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

la señora Ana Bellagamba Streubel es propietaria de 400 acciones de un dólar cada una, el señor Guillermo Bellagamba Streubel es propietario de 200 acciones de un dólar cada una y el señor Miguel Bellagamba Streubel es propietario de 200 acciones de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Secretaria Sra. Alexandra Llangari Chiqui, actúa el Gerente General de la compañía la señora Ana Bellagamba Streubel constata el quorum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 2.- Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía/
- 3.- Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía/

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

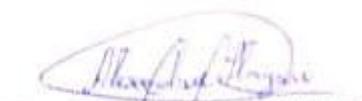
Segundo: En este punto el comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobada por la junta.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sección.-


BELLAGAMBA STREUBEL ANA CECILIA
Accionista


BELLAGAMBA STREUBEL GUILLERMO
Accionista


Sr. Miguel Bellagamba Streubel
Accionista


Sra. Alexandra Llangari Chiqui
Secretaria Junta General