

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "PRIVIEXEQUIAL S.A."**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de diciembre de 2018 y siendo las 17H00 horas, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Av. De la Prensa N66-48 y Lizardo Garcia de esta ciudad, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía, a saber:

ACCIONISTAS	No. Acciones	CAPITAL SOCIAL USD
1.- ZUÑIGA JIBAJA DIANA GABRIELA	400	400,00
2.- AMILCAR VONN PAREDES GARCIA	600	600,00
TOTAL (USD \$):	1.000	1.000,00

Dirige la sesión el Señor Amílcar Vonn Paredes García accionista y actúa como secretario. Los asistentes, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías y los demás pertinentes de los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas de la Compañía PRIVIEXEQUIAL S.A.

El Señor secretario Amílcar Vonn Paredes García, comprueba que se encuentra presente el cien por cien del capital accionario de la Compañía y continúa la sesión.

Se declara instaurada la sesión y se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Revisión de los Estados Financieros
- 2.- Informe de Gerente General

## **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

### **Revisión de los Estados Financieros e Informe de Gerente General**

Toma la Palabra Diana Gabriela Zuñiga Jibaja, Gerente General de la compañía y expone que se realizó el formulario 101, con la siguiente cuenta Bancos contra Patrimonio por un valor de US \$1000.00, como asiento inicial.

Y que para efectos, de cumplir con lo dispuesto del órgano regulador se realiza la junta.

La Junta General de Accionistas por votación unánime aprueba los estados financieros del año 2017.

Sin otro punto a tratar, se suspende la sesión a las 18H30 hasta que el Secretario redacte la presente acta. Se reinstala la sesión a las 19H00, el Secretario procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada en todas sus partes. Se levanta la sesión a las 19H30, firma para constancia conjuntamente todos los presentes.

Dado en Quito, a los 03 días del mes de Diciembre del 2017.



Amílcar Vonn Paredes García

**ACCIONISTA**



Catherine Nicole Paredes Rosero

**PRESIDENTE**



Zuñiga Jibaja Diana Gabriela

**GERENTE GENERAL**