



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSERBEG
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de Abril del 2019, siendo las 10:00 horas en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Calle Florencio Espinoza N55-20 y Juan Saamano, se reúnen la Junta Universal de Accionistas de la Compañía CONSERBEG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Becerra Guzmán Carlos Xavier con el 50% y el Sr. Becerra Guzmán Denis Esteban con el 50%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Preside la reunión el señor Becerra Guzmán Denis Esteban y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Carlos Xavier Becerra Guzmán.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta Universal el Punto del día y por unanimidad resuelven:

2. Aprobar los Balances Contables del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 13:00 pm.

En constancia de todo lo actuado firman la presente acta señor Denis Esteban Becerra Guzmán como Presidente de la compañía y el señor Carlos Xavier Becerra Guzmán como Secretario Adh-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico

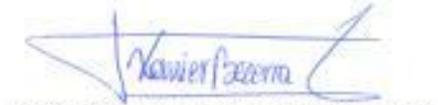

CARLOS XAVIER BECERRA GUZMAN
SECRETARIO AD-HOC


DENIS ESTEBAN BECERRA GUZMAN
PRESIDENTE

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONSERBEG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA
GUZMAN S.A. EL 29 DE ABRIL DEL 2019

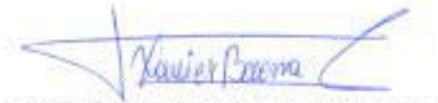


DENIS ESTEBAN BECERRA GUZMAN
SOCIO



CARLOS XAVIER BECERRA GUZMAN
SOCIO

El Secretario Ad-Hoc que certifica:



CARLOS XAVIER BECERRA GUZMAN
SECRETARIO AD-HOC



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSERBEG
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecinueve días del mes de Agosto del 2019, siendo las 10:00 horas en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Calle Florencio Espinoza N55-20 y Juan Saamano, se reúnen la Junta Universal de Accionistas de la Compañía CONSERBEG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Becerra Guzmán Carlos Xavier con el 50% y el Sr. Becerra Guzmán Denis Esteban con el 50%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación de Informe de Auditoría 2018

Preside la reunión el señor Becerra Guzmán Denis Esteban y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Carlos Xavier Becerra Guzmán.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta Universal el Punto del día y por unanimidad resuelven:

2. Aprobar Informe de Auditoría del 2018.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 13:00 pm.

En constancia de todo lo actuado firman la presente acta señor Denis Esteban Becerra Guzmán como Presidente de la compañía y el señor Carlos Xavier Becerra Guzmán como Secretario Adh-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico


CARLOS XAVIER BECERRA GUZMAN
SECRETARIO AD-HOC


DENIS ESTEBAN BECERRA GUZMAN
PRESIDENTE

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONSERBEG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA
GUZMAN S.A. EL 19 DE AGOSTO 2019

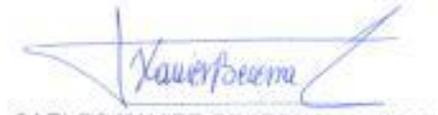


DENIS ESTEBAN BECERRA GUZMAN
SOCIO



CARLOS XAVIER BECERRA GUZMAN
SOCIO

El Secretario Ad-Hoc que certifica:



CARLOS XAVIER BECERRA GUZMAN
SECRETARIO AD-HOC