

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTOR SAN MATEO MANTAVIAL S.A.
MANABI - MANTA - ECUADOR**

En la ciudad de la Manta al 02 de abril del 2020, siendo las 09H: 00, en el local de la compañía (Via San Mateo Edificio Plaza del Mar), se encuentran reunidos los accionistas, integrantes de la compañía **CONSTRUCTOR SAN MATEO MANTAVIAL S.A.**, conforme al siguiente orden:

MIEMBROS DE LA COMPAÑIA -: El Señor **ING. ANDRES MAURICIO CADME CARDENAS** propietario de doscientas cuarenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; El Señor **WANG LIU BIN** propietario de quinientas sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Asiste también el Ing. Gil Remigio Vargas en su calidad de comisario. - Preside la sesión el **WANG LIU BIN**, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario - ad-hoc al Sr. **ANDRES MAURICIO CADME CARDENAS**.

El Sr. **WANG LIU BIN** consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día.

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal del 2019, Estado de Situación Integral y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y tratamiento de los dividendos.

Los presentes en cumplimiento de los estatutos acogen la solicitud del Sr. **WANG LIU BIN** y se constituyen en Junta General Ordinaria.

Los socios conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad **Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del Ejercicio 2019**, y sobre el tema de los dividendos, deciden mantenerlos en la cuenta de resultados del ejercicio, es decir no se procede a repartir los dividendos.

Concluido el Orden del día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acto de Junta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 11H:00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad.

Firman todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 11H:45


ING ANDRES MAURICIO CADME CARDENAS
ACCIONISTA


ING ANDRES MAURICIO CADME CARDENAS
SECRETARIO - AD-HOC


WANG LIU BIN
ACCIONISTA


WANG LIU BIN
PRESIDENTE