

CRBCQVIA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CRBCQVIA S. A.,
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil veinte, a las diez horas, en el inmueble ubicado en el piso No. 5 del Edificio Monasterio Plaza, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N21-29 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los accionistas, en junta general universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Por Secretaría se certifica la presencia de todos los accionistas de la compañía, de la siguiente forma:

Nombre de los accionistas	Capital Social:	Porcentaje:
Roberto Alejandro Andrade Hein	US\$ 1	0,01%
China Road and Bridge Corporation (CRBC)	US\$ 9.999	99,99%
TOTAL	US\$ 10.000	100%

Preside la reunión el señor Zhang Xin y actúa en Secretaría el señor Li Jingyu.

Los accionistas por unanimidad conceden su autorización expresa para no grabar el contenido de la junta por no contar con los medios para el cumplimiento de dicha obligación.

Los accionistas presentes a través de sus apoderados debidamente acreditados, conforme los instrumentos válidos que presentan y cuyas copias simples se acompañan en el presente acta de Junta General Universal, que así representan el cien por ciento del capital social pagado de las compañías aceptan, por unanimidad, reunirse en junta general universal, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual de los Administradores, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Se procede a conocer y resolver el orden del día aprobados:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual de los Administradores, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Representante Legal de la compañía, hace uso de la palabra y da lectura a su informe, poniendo en consideración de la Junta la aprobación del informe, por lo que acto seguido de forma unánime los accionistas lo aprueban y a continuación proceden el siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Secretaría da lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2019, elaborado por Ing. Marcia de los Angeles Tutasi Cárdenas con CI 1712404456 puesto a consideración el informe, es aprobado de forma unánime por los accionistas.

Dir. AV. ELOY ALFARO N°21-29 Y AV. 6 DE DICIEMBRE, Edificio: MONSTERIO PLAZA, Piso:6 Oficina: 601,
Telef.: 3325364, email: mmosquera.crbc@gmail.com
Quito - Ecuador

CRBCQVIA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Representante Legal, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019. Los accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre el conjunto de los Estados Financieros, por unanimidad lo aprueban.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general universal.

Se levanta la reunión a las once horas con treinta minutos del mismo día.

Por ROBERTO ALEJANDRO ANDRADE HEIN
ACCIONISTA
CC. 1710242809

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION (CRBC)
ACCIONISTA
ZHANG XIN
APODERADO GENERAL
Presidente AD-HOC
Pas. No. PE1980471

LI JINGYU
Secretario
Pas. No. PE1561430