

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

CRBC ANDSPROPERTIES S. A.,

CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la Republica del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las doce horas con treinta minutos, en el inmueble ubicado en el piso No. 11 del Edificio Monasterio Plaza, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N21-29 y 6 de Diciembre, se reúnen los accionistas:

Nombre de los socios	Capital Social:		
CRBCQVIA S.A.	US\$	1	
China Road and Bridge Corporation (CRBC)	US\$	9.999	
TOTAL	US\$	10.000	100%

Dando un total de Diez Mil (USD 10.000) acciones de un dolar cada una.

Los accionistas reunidos conforman el 100% del capital suscrito de la Compañía, y en razón de ello amparados en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta presidente de la compañía, el señor Zhang Xin y actúa como Secretario de la Junta, el señor Josué Bermco.

El Presidente declara instalada la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Representa Legal, correspondiente al ejercicio económico 2017.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

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 correspondiente al ejercicio económico 2017.

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

1. Conocimiento y aprobación del informe del Representa Legal, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Por secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa que en el ejercicio 2017 no se tuvo actividad económica. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el punto del orden del día, lo cual es aceptado de forma unánime por los Accionistas.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

Secretaría da lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017, elaborado por Marcia de los Angeles Tutasi Cárdenas con CI 1712404456, puesto a consideración el informe, es aprobado de forma unánime por los Accionistas.

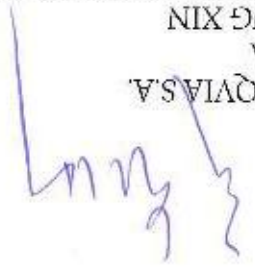
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Representante Legal, quien hace una explicación del Conjunto Completo de Estados Financieros, por el Ejercicio Económico del periodo 2017. Indicando que el presente ejercicio no se ha tenido movimiento económicos. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del día, la moción es aceptada por los Accionistas.

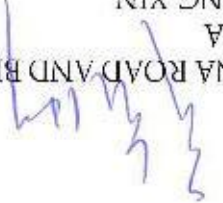
Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general universal.

Se levanta la reunión a las trece horas del mismo día.

CRBQVIA S.A.
SOCIA
ZHANG XIN
APODERADO ESPECIAL
C.I. 1754703799



CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION (CRBC)
SOCIA
ZHANG XIN
APODERADO GENERAL
Presidente AD-HOC
Pas. No. PE0641842



JOSUE BERMEO
Secretario
C.I. 1718342940

