



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CRBC ANDESPROPERTIES S. A.,
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2.019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las dieciséis treinta horas, en el inmueble ubicado en el piso No. 5 del Edificio Monasterio Plaza, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N°21-29 y 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.

| Nombre de los accionistas | Capital Social: | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| CRBCQVIA SA | 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 dólar 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 a la Junta el presidente de la compañía, el señor Zhang Xin y actúa en Secretaría el abogado Josué Bermeo.

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

- I. **Conocimiento y aprobación del informe del Representa Legal, correspondiente al ejercicio económico 2.018.**
- II. **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.018.**
- III. **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 2.018.**

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

- I. **Conocimiento y aprobación del informe del Representa Legal, correspondiente al ejercicio económico 2.018.**

Por secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerencia 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 2.018 no se tuvo actividad



ANDES PROPERTIES

económica ya que no hay mayor operación. El presidente de la Junta menciona que se apruebe el punto del orden del día, lo cual es aceptado de forma unánime por los Accionistas.

II. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2.018.

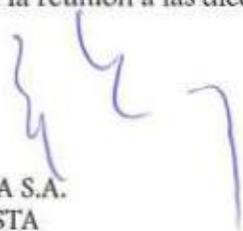
Secretaría da lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, elaborado por Ing. Marcia de los Angeles Tutasi Cárdenas con CI 1712404456, puesto a consideración el informe, es aprobado de forma unánime por los Accionistas.

III. 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 2.018.

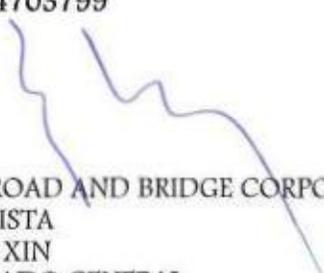
Toma la palabra el Representante Legal, quien hace una explicación del conjunto completo de Estado Financieros por el ejercicio económico del periodo 2.018. Indica que el presente ejercicio no ha tenido movimiento económico. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden 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 diecisiete horas del mismo día.



CRBCQVIA S.A.
ACCIONISTA
ZHANG XIN
APODERADO ESPECIAL
C.I. 1754703799



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



JOSUE BERMEO
Secretario
C.I. 1718342940