

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE:
 CRBC ANDESPROPERTIES S. A.,
 CELEBRADA EL 17 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 diecisiete 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:
CRBCQVIA S.A.	US\$ 1	0,01%
China Road and Bridge Corporation (CRBC)	US\$ 9.999	99,99%
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 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:

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.

Por secretaría se procede a dar lectura a su informe de Gerencia General, en el que 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 2019 no tuvo actividad.

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 Tutasí Cárdenas con CI 1712404456, puesto a consideración el informe, es aprobado de forma unánime por los Accionistas.

CRBC ANDESPROPERTIES 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 del conjunto completo de los Estados Financieros por el ejercicio económico del periodo 2019. 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 trece horas con cincuenta minutos del mismo día.

**CRBCQVIA S.A.
ACCIONISTA
JINGYU LI
GERENTE GENERAL
Pas. No. PE1561430**

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

**JOSUE BERMEO
Secretario
C.C. 1718342940**