

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

CRBC ANDESPPROPERTIES 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 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 la Junta presidente de la compañía, el señor Zhang Xin y actúa como Secretario de la Junta, el señor Josué Bermeo.

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 María de los Angeles Tutasi Cardenas 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 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 del mismo día.

CRBOVIA 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

CRBC ANDES PROPERTIES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1 – INFORMACIÓN GENERAL

CRBC ANDESPROPERTIES S.A., fue constituida mediante escritura pública el 02 de agosto de 2016, fue inscrita en el Registro Mercantil y aprobada por la Intendencia de Compañías de Quito el 11 de agosto de 2016.

La compañía tiene por objeto social, sin que constituya limitación: el desarrollo e inversión de proyectos urbanos e inmobiliarios, gestión de la propiedad, inversión y gestión de las instalaciones comerciales.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES

POLITICAS CONTABLES

a) Preparación de los estados financieros -

a.1 Declaración de cumplimiento -

Los estados financieros de CRBC ANDESPROPERTIES S.A. se preparan de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

a.2 Bases de preparación -

Los presentes estados financieros de CRBC ANDESPROPERTIES S.A. se han preparado de acuerdo con NIIF que han sido adoptadas en el Ecuador por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante resolución No. 06.Q.ICI.004 y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales. Los estados financieros de CRBC ANDESPROPERTIES S.A. comprenden los estados de situación financiera, los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre del 2017.

Los citados estados financieros se han preparado bajo el criterio del costo histórico. La preparación de los estados financieros conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), exige el uso de ciertas estimaciones.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES

POLÍTICAS CONTABLES

(Continuación)

También exige a la dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.

A continuación, se resumen las principales prácticas contables seguidas por CRBC ANDSPROPERTIES S.A. en la preparación de sus estados financieros:

b) Efectivo y equivalentes de efectivo - El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

c) Costos y Gastos - Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago.

d) Impuesto a las Ganancias - El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles y partidas que no serán gravables o deducibles. El pasivo de la empresa por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada período.

Impuestos diferidos - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles.

Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES

POLÍTICAS CONTABLES

(Continuación)

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele.

- e) **Interpretaciones, modificaciones y nuevas normas aplicables a la Compañía que no entran aún en vigor** - CRBC ANDESPROPERTIES S.A. no ha aplicado las siguientes Normas Internacionales de Información Financiera, nuevas y revisadas que han sido emitidas, pero aún no son efectivas:

Se permite la aplicación anticipada de estas normas nuevas y revisadas.

La Administración anticipa que estas enmiendas que serán adoptadas en los estados

NIIF	Título	Efectiva a partir de períodos que inicien en o después de
NIIF 9	Instrumentos financieros	Enero 1, 2018
NIIF 15	Ingresos procedentes de contratos con clientes	Enero 1, 2018
NIIF 16	Arrendamientos	Enero 1, 2019
NIIF 2	Clasificación y medición de transacciones de pagos basados en acciones	Enero 1, 2018
Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28	Venta o Aportación de Bienes entre un Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto	Fecha a ser determinada
Modificaciones a la NIC 7	Iniciativa de revelación	Enero 1, 2017
Modificaciones a la NIC 12	Reconocimiento de Activos por Impuestos diferidos por pérdidas no realizadas	Enero 1, 2017

financieros en los períodos futuros no tendrán un impacto sobre los importes de los activos y pasivos y las revelaciones de la Compañía. Sin embargo, no es posible proporcionar una estimación razonable de ese efecto hasta que un examen detallado haya sido completado.

NOTA 3 – IMPUESTOS

(1) A partir del año 2010, se debe considerar como impuesto a la renta mínimo el valor del anticipo calculado, el cual resulta de la suma matemática del 0.4% del activo, 0.2% del patrimonio, 0.4% de ingresos gravados y 0.2% de costos y gastos deducibles. Dichos rubros deben incrementarse o disminuirse por conceptos establecidos en disposiciones tributarias.

CRBC ONDESPROPERTIES S.A. no calcula este anticipo ya que las sociedades recién constituidas, reconocidas de acuerdo al Código de la Producción (2010), que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo después del quinto año de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa autorización de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y el Servicio de Rentas Internas.

NOTA 4 - TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

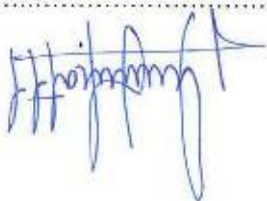
Composición:

CRBC Sucursal Ecuador	2016
Cuentas por Cobrar	10.000

NOTA 5- CAPITAL SOCIAL

El capital social autorizado consiste de 10.000 acciones de USD\$ 1 cada una.

CRBC ANDESPROPERTIES S.A.
ING. MAURICIO MOSQUERA
Contador General



CRBC ANDESPROPERTIES S.A.
ZHANG XIN
Representante Legal



Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2016 han sido aprobados por la Administración de CRBC ANDESPROPERTIES S.A. el 24 de abril del 2018 y serán presentados a los Accionistas para su aprobación. En opinión de la Administración de CRBC ANDESPROPERTIES S.A., serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin modificaciones.

NOTA 7 - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de emisión de estos estados financieros (24 de abril del 2018) no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

NOTA 6 – EVENTOS SUBSECUENTES GASTOS ADMINISTRATIVOS