

**MATERIALES DE CONSTRUCCION LBTDIMPORT L.B. IMPORT S.A**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00003-2019**

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima  
**MATERIALES DE CONSTRUCCION LBTDIMPORT L.B. IMPORT S.A**  
para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, celebrada en la  
ciudad de Quevedo, a las 7:00 p.m. 03 de Abril de 2020.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

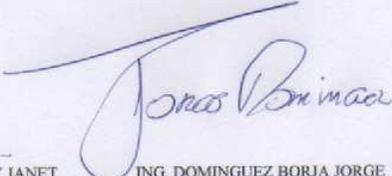
- 1) **Revisión de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, con la novedad que la compañía no tuvo movimientos debido a que se estaban realizando los trámites pertinentes de la Compañía.**

Se ratifica como Gerente de la presente Sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** al Ing. DOMINGUEZ BORJA JORGE FERNANDO.

Después de discutida y analizada cada uno de los balances financieros de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los estados financieros año 2019.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 9:00 p.m. el día 03 de Abril del 2020.

  
LCDR. BORJA TORRES LETTY JANET  
FERNANDO  
C.I. # 1202621056

  
ING. DOMINGUEZ BORJA JORGE  
C.I. # 1204536302

  
ING. DOMINGUEZ BORJA JORGE JAVIER  
C.I. # 0922508510