

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA C&CBUILDINGS S.A., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de La Troncal, a los veintiuno días del mes de Enero del año 2020, a las once horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en el Sector Cochancay, Km 77, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **CABRERA & CABRERA CONSTRUCCIONES C&CBUILDINGS S.A Sr.** Román Rosmán Cabrera Cabrera, propietario del 99% **y Sr. Jorge Luis Campoverde Jara**, propietario del 1%; por lo cual se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el Sr. Jorge Luis Campoverde Jara, y actúa en la Secretario el Sr. Román Rosmán Cabrera Cabrera, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019;

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019;

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

Para el desarrollo del primer punto del orden del día, el Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

En cuanto al segundo punto, toma la palabra la Secretario de la Junta, el señor Román Cabrera Cabrera, y da lectura al informe presentado por la administración. No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la Junta aprueba por unanimidad el informe, sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni abstenciones.

Finalmente, para el cumplimiento del tercer punto, el Gerente General hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2019; una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

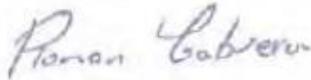
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para

constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas con treinta minutos del mismo día. F) Román Cabrera Cabrera, Secretario de la Junta – Accionista; F) Jorge Luis Campoverde Jara – Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.



Sr. Jorge Luis Campoverde Jara
Presidente de la Junta
Accionista



Sr. Román Cabrera Cabrera
Secretario de la Junta
Accionista

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ANTONIVAL S.A., CELEBRADA EL
VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.-**

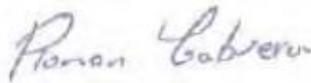
Román Cabrera Cabrera, con quinientos sesenta acciones nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una... VOTOS 792

Jorge Luis Campoverde Jara, con doscientos cuarenta acciones nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una... VOTOS 8

TOTAL DE VOTOS..... 800



Sr. Jorge Luis Campoverde Jara
Presidente de la Junta
Accionista



Sr. Román Cabrera Cabrera
Secretario de la Junta
Accionista