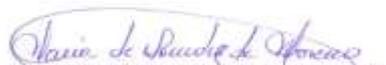


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MBA CONSTRUCTORES&ASOCIADOS S.A. CORRESPONDIENTE AL 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.

En la ciudad de Quito, el día 28 de Septiembre de 2019, a las 11H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Calle N72 E S/N Y N72C Barrio Urb. 27 De Octubre, se reúnen los accionistas de la Compañía MBA CONSTRUCTORES&ASOCIADOS S.A. a) La señora LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES, propietaria de nueve mil ochocientos (9800) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a nueve mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; b) La señora MORENO LOPEZ ANDREA CRISTINA, propietaria de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a cien dólares de los Estados Unidos de América. Y c) La señora MORENO LOPEZ MARIA BELEN, propietaria de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a cien dólares de los Estados Unidos de América. Por estar presente la totalidad de los accionistas de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver: Uno.- Aprobación Del Balance Ejercicio 2018 DoS; Lectura de Informe Del Gerente General.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta General el punto de orden antes mencionado. Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Accionistas resuelve: Aprobar el Balance Ejercicio 2018 y el Informe del Gerente General

Luego, por haberse resuelto el punto acordado, la señora Presidenta declara un receso para redactar el Acta.- A las 12H00 se reinstala la sesión y se da lectura el Acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el Acta todos los accionistas asistentes. Quito, 28 de Septiembre de 2019.


LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES
CC: 1703465193
Presidenta (Accionista)


MORENO LOPEZ ANDREA CRISTINA
CC: 1718002034
Accionista


MORENO LOPEZ MARIA BELEN
CC: 1715002059
Gerente General (Accionista)