



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
QUBBO CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de febrero de 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De las Palmeras, siendo las 10h00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Qubbo Construcciones.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

Nombre de Accionista	Número de Acciones	Capital Suscrito Pagado en USD	Número de Votos
Alan Felipe Garcia Iturralde	400	400	400
Pedro Rafael Pérez Caicedo	400	400	400
TOTAL	800	800	800

Actúa como presidente Adhoc el señor Javier Pérez.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

A continuación, se presenta el siguiente Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general, el informe del administrador, cortado al 31 de diciembre del 2019.
2. Resolver sobre la distribución de los dividendos generados durante el año 2019.

Por unanimidad las accionistas presentes aprueban el Orden del día propuesto cuyo desarrollo es el siguiente:

1. **Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general, el informe del administrador cortado al 31 de diciembre del 2019.**

Por pedido del presidente Adhoc se da paso a la lectura del balance general, el informe del administrador, cortado al 31 de diciembre del 2019.

Los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar todos los informes y documentos citados relativos al ejercicio económico de 2019, con la abstención de los administradores, de conformidad con la ley.



2. Resolver sobre la distribución de los dividendos generados durante el año 2019.

Los accionistas presentes deciden por unanimidad mantener y reinvertir los dividendos generados durante el año 2019.

A las 10h35 se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación, el señor presidente Adhoc declarada clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, todos los accionistas presentes suscriben la presente Acta, a mas del presidente Adhoc.

Javier Pérez
Presidente Adhoc

Los accionistas:

Alan Felipe Garcia Iturralde

Pedro Rafael Pérez Calcedo