ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUAYAMATA S.A.

CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2018

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 06 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE ECUAYAMATA S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SEÑOR HUANG XIU JINYOU Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORITA SANDRA ALCIVAR ZAMBRANO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: MENG ZHAOLAI, DE NACIONALDA CHINA PROPIETARIO DE 500 QUE CORRESPONDE AL 50% DE ACCIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; HUANG XIU JINYOU, DE NACIONALIDAD CHINA; PROPIETARIO DE 500, QUE CORRESPONDE AL 50% ACCIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y REVISAR EL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF);

2. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIERIOS Y LA DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL EJERCICIO 2017;

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

RESUELVE:

1. CONOCER COMO JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS: EL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECITVO Y NOTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS;

2. APROBAR EL ENVIO DEL JUEGO COMPLEO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA;

3. POR SOLICITUD DEL SEÑOR PRESIDENTE, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME DE LA COMISARIA ING. KERLY BAQUE, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION EL SEÑOR HUANG XIU JINYOU, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

HUANG XIU JINYOU
PRESIDENTE ACCIONISTA

MENG ZHAOLAI
ACCIONISTA