

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SURCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecinueve, en el local de la compañía ubicada CC California II Oficina 44 Via Daule, se reúnen los siguientes accionistas: el señor HE ZHOU MAO LIANG propietario de 28 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **SURCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.**; el señor FONG CHOU JOHNNY FRANKLIN propietario de 24 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía **SURCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.**; y el señor NG MONTENEGRO JUAN JOSÉ propietario de 28 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **SURCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.** los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor HE ZHOU MAO LIANG, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor FONG CHOU JOHNNY FRANKLIN, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía **SURCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.** al tenor de la siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor HE ZHOU MAO LIANG, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **SURCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.**, al 31 de Diciembre de 2018.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

**ACUERDO**

Se aprueban los Estados Financieros de **SURCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.**, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 08:30 horas del día de su fecha.

  
PRESIDENTE  
HE ZHOU MAO LIANG

  
SECRETARIO  
FONG CHOU JOHNNY

  
COMISARIO  
ING. KATIA ESPINOZA