

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPODIMA S.A.,
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019.**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 15H30, en las oficinas ubicadas en Chimborazo 805 entre Colón - Chiriboga, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía IMPODIMA S.A. los señores:

1. Li Yiqi, propietario de 9.800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Presidente;
2. Liu JianYuan, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se encuentran también presentes las señoras, Ruiying Huang, CBA. Fariño Salazar Tatiana de Jesús, Gerente General y Comisaria, respectivamente de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

1. Lectura y Aprobación Informe de la Comisaria.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoria Externa realizada por la Compañía VISION ESTRATEGICA S.A. ESTRAVITESA-AUDITORES Y CONSULTORES.
3. Lectura y Aprobación Informe del Gerente General.
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2018.
5. Designación de la Comisaria del Ejercicio económico 2019.
6. Designación del Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2019.

Presidió la Junta su titular, señor Yiqi Li y actuó como Secretaria, la Gerente General, señora Ruiying Huang.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se

resuelve:

Los accionistas resuelven autorizar a la Gerente General de la Compañía, con las más amplias facultades para que suscriba los documentos necesarios para el perfeccionamiento del registro de ajustes NIIF en los estados financieros.

- 1) Aprobación Informe de la Comisaria;
- 2) Lectura y Aprobación del Informe de Auditoria Externa realizada por la Compañía VISION ESTRATEGICA S.A. ESTRAVITESA - AUDITORES Y CONSULTORES;
- 3) Aprobación Informe de la Gerente General;
- 4) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF Pymes Ejercicio Económico 2018;
- 5) Se Designa a la Sra. CBA. Fariño Salazar Tatiana de Jesús como Comisaria para el Ejercicio económico 2019.
- 6) Se Designa como Auditores Externos a la Compañía VISION ESTRATEGICA S.A. ESTRAVITESA - AUDITORES Y CONSULTORES, calificada y registrada en la Superintendencia de Compañías bajo el N°SC-RNAE-2-759.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Gerente General-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 17h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretaria que lo certifica.



Yiqi Li
Presidente-Accionista



Liu Jian Yuan
Accionista



Ruiying Huang
Gerente General-Secretaria



CBA. Fariño Salazar Tatiana de Jesús
Comisaria

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPODIMA S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019.

LISTA DE ASISTENTES

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 15H30, en las oficinas ubicadas en Chimborazo 805 entre Colón - Chiriboga, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía IMPODIMA S.A. los señores:

1. Li Yiqi, propietario de 9.800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Presidente;
2. Liu JianYuan, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
3. Ruiying Huang, Gerente General
4. Fariño Salazar Tatiana de Jesús, Comisaria de la Compañía



Yiqi Li
Presidente-Accionista



Liu Jian Yuan
Accionista



Ruiying Huang
Gerente General-Secretaria



CBA. Fariño Salazar Tatiana de Jesús
Comisaria