

Romajow Cia Ltda.

Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

En La ciudad Metropolitana de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo 2019, en las oficinas de la empresa ubicadas en Av.Cap.Rafael Ramos E4-162 y Jacinto Jijon y Caamaño, con la presencia de los socios Nian Baocai Socio 1% ,Xuping Weng (Presidente) 98%, Shengzhong Weng (Socio 1%) , quienes constituyen el 100% de acciones, y Donghong Lin (Gerente), se reúnen a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de estados financieros ejercicio fiscal 2018 . Preside la reunión la Señora Donghong Lin, Gerente de la empresa y actúa como secretario de la Junta el Sr.Xuping Weng , Socio de la Empresa.

Se ha constatado el Quórum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 10:00 horas en la mañana, con los socios de la empresa por ende la mayoría (100% de acciones). Se procede a presentar los estados financieros para consideración de la Junta, los mismos que no presentan mayor novedad de acuerdo al cumplimiento de los fines en sus operaciones regulares. Una vez presentados los informes, se somete a votación, el cual es aceptado por unanimidad y se le autoriza a la Sra. Donghong Lin quien es representante legal de la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin que presentar a los organismos que requieran dicho informes aprobados.

Para constancia de lo acordado firman la presente acta los socios asistentes.
Celebrado el 15 de marzo del 2019


Nian Baocai
C.I. 0930569173

con poder especial


Shengzhong Weng
C.I.1722135256

con poder especial


Xuping Weng
C.I.1721571352