

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSORCIO C.C. ECUADOR S.A. CONSECUA

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo de 2019, a las 11H00 en las oficinas de la Compañía CONSORCIO C.C. ECUADOR S.A. CONSECUA, ubicada en las calles Chile 709 y Sucre, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: El Señor CHEN QUANQUAN, representado con 792 acciones de 1 dólar cada una y El Señor HUANG MINGJIE, con 8 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción da derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad China, en consecuencia, se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta El Sr. HUANG MINGJIE y actúa como secretario El Sr. CHEN QUANQUAN, en calidad de Gerente General de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 800 acciones, las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 15 de Marzo último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2018.

La presidenta procedió, por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2018

Como primer punto de la agenda, la presidenta sometió a consideración de la junta la Memoria que, junto con el informe del gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

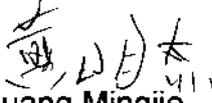
A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2018 elaborado por el Ing. JANKELLY REMACHE RONQUILLO. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2018.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2018, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, El señor presidente declara un receso para redactar el acta. - A las trece horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes. -


Chen Quanquan
Gerente – Accionista – Secretaria


Huang Mingjie
Presidente – Accionista