

ACTA GENERAL O JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CHINATOWN S.A. (IMCHITOWN) CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas del día quince de abril del dos mil dieciséis, en la oficinas de la compañía ubicadas en las calles 10 de agosto 209 y Pichincha, se reúnen los socios de la compañía IMPORTADORA CHINATOWN S.A. (IMCHITOWN), señora; Lin Jin Yin Alicia, por sus propios derechos, propietaria de 9,800 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles; Tang Leon Yi Alex por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles. Cada una de las participaciones tiene un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Como los socios nombrados representan la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la Presidente de la compañía, Francia Mariela Muñoz Cruz, y actúa como Secretaria la Gerente Lin Jin Yin Alicia. Los socios recurrentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas y el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015; y el informe del gerente correspondiente a dicho período. **PUNTO DOS:** Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía. **PUNTO TRES:** Conocer sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y las acumuladas de años anteriores. La Presidente de la Junta, después de constatar que se realizó el enlistamiento de socios, pide a la secretaria que de lectura al orden del día, hecho lo cual y respecto al orden del día manifestó a los socios que todos habían tenido en sus manos con anticipación tanto las cuentas como el balance correspondiente al año 2015, por lo que propone aprobarlo. La Junta General, luego de muy pocas deliberaciones y únicamente con la abstención de la Sra. LIN JIN YIN ALICIA, aprueba tanto las cuentas como el balance y el informe del Gerente correspondiente al año 2015. La Junta pasa a conocer el segundo de ellos, y luego de varias deliberaciones resuelve aprobar el Informe del comisario de la compañía, por unanimidad. Pasando a tratar el tercer punto del orden del día se explica que, luego de deducida la participación de los trabajadores y del impuesto a la renta del ejercicio económico del 2015 arroja una utilidad de Veinte y un mil novecientos cincuenta y uno 03/100 dólares de los Estados Unidos de América (**US\$ 21,951.03**) cuyo destino tiene que ser resuelto por los socios. La Junta General luego de breves deliberaciones resuelve por unanimidad disponer que el total de las utilidades sea entregado a sus accionistas en proporción al capital que poseen, después se procede a revisar las utilidades acumuladas que ascienden a Doscientos trece mil seiscientos setenta y uno con 60/100 dólares de los Estados Unidos de América (**US\$ 213,671.60**) cuyo destino tiene que ser resuelto por los socios.

La Junta General luego de breves deliberaciones resuelve por unanimidad disponer que el total de las utilidades acumuladas sea entregado a sus accionistas en proporción al capital que poseen. Luego que la Junta resolvió todos los puntos constantes en el orden del día, la Presidente de la Junta concede un receso para redactar el acta, luego de haber dejado constancia que en el expediente constará una copia certificada del acta y la lista de socios. Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala, y es aprobada de manera unánime por los socios de la compañía, por lo cual la Presidente declara terminada la sesión.

Fdo.) Lin Jin Yin Alicia, Gerente; Fdo.) Francia Mariela Muñoz Cruz, Presidente; Fdo.) Tang Leon Yi Alex.

IMPORTADORA CHINATOWN S.A.

IMCHITOWN

中国城

Todos al por mayor y menor

批发与零售

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que está a mi cargo.

Lin Jin Yin Alicia
Gerente - Secretario

Importadora Chinatown S.A. (IMCHITOWN)
Dirección: 10 de Agosto 209 y Pichincha
Teléfonos: 2328098
E-mail: imchitown2005@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador