

# **ACTA 001-2017**

## **REUNION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**MARZO 16 DEL 2017**

Siendo las 8:00 am. del dia jueves 16 marzo del 2017 se reunen en el CANTON ISIDRO AYORA en la calle Juan Montalvo ,Mz N<sup>10</sup> Solar N<sup>10</sup> Los socios de la compañía ECUAPOSIBLE S.A. , con los siguientes asistentes CHEN HE LIANG . CHEN MINGQUIN. JOSÉ CLEMENT MANZANO LLANTEN. Con el fin de celebrar la Asamblea extraordinaria citada por los socios que rigen bajo la siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1. VERIFICACIÓN QUORUM**
- 2. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA**
- 3. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL**
- 4. VERIFICACIÓN COMPOSICIÓN ACCIONARIA ACTUAL**
- 5. CESIÓN DE ACCIONES A NUEVOS SOCIOS**
- 6. COMPOSICIÓN ACCIONARIA NUEVA**
- 7. APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA**

## **1. VERIFICACIÓN QUORUM**

Se verifica que esta representada el 100% de la participación que compone el capital social

## **2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Los socios aprobaron por un 100% de las cuotas del orden del día propuesto

## **3. SECCION DE ACCIONES A NUEVO SOCIO**

Se toma la decisión de ceder las acciones de acuerdo al cuadro que acontinuación al nuevo socio **José Clement Manzano LLanten con el N° de cedula de Identidad 1714390968 de Rio Frio Valle Del Cauca Colombia**

## **4. COMPOSICIÓN ACCIONARIA NUEVA**

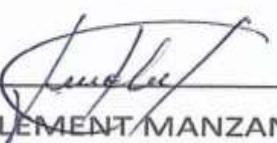
ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAGE
CHEN HE LIANG	333.00	333.00	333	33,00%
CHEN MINGQUIN	333.00	333.00	333	33,00%
JOSÉ CLEMENT MANZANO LL.	334.00	334.00	334	34.00%
<b>TOTALES</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000</b>	<b>100%</b>

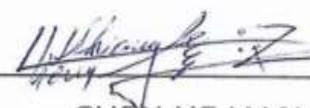
## **5. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA**

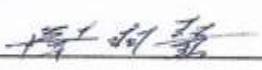
Una vez agotado el orden del día se da un tiempo prudencial para que el secretario elabore el acta; después se hace lectura de la misma y es aprobada por el 100% de las cuotas del capital social.

Siendo las 5 pm. Se levanta la sesión

Para la Constancia se Firma

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ CLEMENT MANZANO  
C.I. 1714390968

  
\_\_\_\_\_  
CHEN HE LIANG  
C.I. 0941154866

  
\_\_\_\_\_  
CHEN MINGQUIN  
C.I. 0951430636