

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IMPORTADORA JIN PENG S.A. CELEBRADA EL DIA
DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil dieciséis a las 10:30 del día, en las oficinas de la compañía IMPORTADORA JIN PENG S.A. ubicadas en Chimborazo 1043-1045 E/ Ayacucho y Av. Olmedo, se reúnen la totalidad de los accionistas cuyos nombres y número de acciones se mencionan a continuación.

- 1.- HUAN HANLEI, propietario de doscientos ochenta (280) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, canceladas en su totalidad.
 - 2.- HAIBING ZHANG propietario de veintinueve mil setecientos veinte (29.720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, canceladas en su totalidad por lo cual le corresponde el 99% de la votación.
- Preside la junta GU JINYAN, en calidad de Presidente y actúa como secretario ad-hoc el Sr. HAIBING ZHANG en calidad de Gerente.

Cumplido este requisito, la Presidente Sra. GU JINYAN, hace uso de la palabra y manifiesta que, habiéndose comprobado que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado (\$30.000,00); y para hacer uso de la facultad que le concede el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, es procedente que los socios se encuentren de acuerdo con los temas a tratarse, por unanimidad acepten la celebración de la Junta.

Que los temas a tratarse son los siguientes:

- 1.- Informe del Gerente y del Comisario
- 2.- Estados Financieros del ejercicio económico 2015
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2015

En virtud de la resolución adoptada y en forma unánime y considerándose a la presente junta validamente convocada y constituida para poder liberar sobre los asuntos mencionados, el Presidente la declara formalmente instalada y pone a consideración de los socios de acuerdo con el orden del día.

1.- Informe del Gerente y del Comisario.- Como primer punto del orden del día se procede a dar lectura al informe anual del Gerente General y del Comisario, la junta pasa a deliberar sobre dichos informes y posteriormente son aprobados por unanimidad y sin objeción alguna.

2.- Estados Financieros del año 2015.- Al efecto, leído por el secretario de la junta, quien declara que el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio del año 2015 tiene un total de Activos por \$855.332,88; un total de Pasivos por \$580.955,31 y un Patrimonio de \$274.377,57 continuando con el uso de la palabra respecto del Estado de Resultados Integral por cuantos los egresos son menores que los ingresos, arroja una ganancia de operación que asciende a \$121.647,21; producto de la gestión administrativa y comercial realizada durante el año.

La Junta General ordinaria, después de estudiar y deliberar los Estados Financieros de la Compañía decide por unanimidad aprobarlos sin objeción.

3.- Distribución de las utilidades.- Como tercer punto de la orden del día la Junta General ordinaria de Accionistas manifiesta la siguiente distribución de utilidades del ejercicio 2015:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Utilidad de Ejercicio | \$121.647,21 |
| (-) 15% Participación trabajad. | 18.247,08 |
| (=)Utilidad antes I. Rta. | 103.400,13 |
| (-) Impuesto a la Renta Causado | 23.690,52 |
| (=)Utilidad antes Reserva Legal | 79.709,61 |
| (-) 10% Reserva Legal | 0 |
| Utilidad Neta a repartir | 79.709,61 |

En consecuencia el secretario informa que la utilidad líquida a repartir a los accionistas es de \$79.709,61; respecto de cuyo punto, debe pronunciarse la Junta de Accionistas, aclarando que en el ejercicio económico anterior la utilidad líquida se resolvió no distribuirla entre los accionistas sino acumularla a la cuenta respectiva.

Luego de deliberar, la Junta resolvió por unanimidad que dicha utilidad no sea distribuida entre los accionistas, sino que se acumule en la cuenta RESULTADOS ACUMULADOS.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente dispone conceder un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la sesión con la presencia de todos los Accionistas, se dió lectura al contenido íntegro de la misma, con lo que se levanta la sesión, siendo las 14h00 horas.

Para constancia de todo lo actuado y en fiel cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente la suscriben en unanimidad de actos todos los accionistas, los mismos que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, conjuntamente con el secretario que certifica.

CERTIFICO: que la presente copia es el fiel reflejo de su original que se encuentra en el Libro de Actas, de la sesión de la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA JIN PENG S.A., celebrada el 19 de abril del año 2016.

LO CERTIFICO

张青夫

HAIBIN ZHANG
SECRETARIO DE LA JUNTA