IMPORTADORA JIN PENG S.A.

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE IMPORTADORA JIN PENG S.A.
CELEBRADA EL 17 DE MAYO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio de la compañía Chimborazo 1043- 1045 entre Ayacuho y Av. Olmedo asisten las siguientes personas:

Accionista	Acciones No.	Valor
Sr. Huang Hanlei	28	U.S.$ 280.00
Sr. Zhang Haibing	2972	U.S.$ 29.720.00
Total Capital	**3000**	**U.S.$ 30.000.00**

张海兵

Zhang Haibing
Secretario/Gerente General

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA JIN PENG CELEBRADA EL 17 DE MAYO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a las 9:00 horas del dia 17 de mayo del 2019, en el inmueble ubicado en Chimborazo 1043-1045 entre Ayacucho y Av. Olmedo se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañia, con la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. Huang Hanlei y el Sr. Zhang Haibing. Los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañia que equivale U.S. $ 30.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada e igualmente por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos del orden del día.

PRIMERO. Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2018 y autorizar al Administrador a presentar dichos informes aprobados ante los diversos organismos de control

SEGUNDO. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2018.

El presidente Ad-Hoc, Sr. Shen Jiang, dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos antes acordados.

Con relación al primer punto del orden del día, esto es, la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de revisada la contabilidad y el Estado Situación Financiera (cuya copia tiene cada uno de los presentes), el mismo que refleja un saldo positivo certificado por el Comisario de la Compañía, los miembros de la junta consideran que los documentos adjuntos de la contabilidad y sus justificativos como anexos de rigor, concuerdan con lo expresado por su Presidente, quien manifiesta que en base a los resultados obtenidos están de acuerdo en que las utilidades netas hayan alcanzado la cifra de US$ 51.328.35

Respecto a su gestión el Presidente expresa que corresponde cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañias, en lo referente al informe de gerencia (es decir dentro del primer trimestre del 2019 se debe presentar a los organismos de control el balance junto con los informes) por lo tanto solicita se autorice la presentación de Estados Financieros y demás documentos contables como societarios a los organismos correspondientes, tales como al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, etc. Esta moción se somete a votación y por unanimidad se aprueba este primer punto del orden del dia.

Referente al segundo punto, esto es acordar la distribución de las utilidades, se resuelve distribuirlas de la siguiente manera:

Reserva Facultativa: 51.328,35

Por no haber otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la misma, que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que el Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 12H00.

沈健

Shen Jiang
PRESIDENTE AD-HOC

张海兵

Zhang Haibing
SECRETARIO/GERENTE/ACCIONISTA

黄汉磊

Huang Hanlei
ACCIONISTA