

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JONSUKI ECUADOR S.A, CELEBRADA EL 4 ENERO DEL 2018

En el cantón Guayaquil al cuatro de Enero del 2018 a las diez horas en la oficina de la contadora ubicada en las calles Aguirre y Pio Montufar , se reúnen los accionistas de la empresa JONSUKI ECUADOR S.A.: SR. LINGHONG CHEN, propietario de doce mil quinientas acciones y YIYANG PAN, propietario de doce mil quinientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan en su totalidad el capital suscrito de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, estando también unánimes, en que la Junta resuelva sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017, Se nombra como Presidente de esta sesión el Sr. Linghong Chen y como Secretario de la Junta al Sr. Yiyang Pan, quienes aceptan los cargos conferidos.

El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de Veinticinco mil dólares, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionistas y manifiesta que se debe resolver lo anotado en el orden del día. Luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros e Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado a los accionistas. con la cuenta de Resultados a cero, no existen pagos por impuestos a las actividades económicas por la inactividad de la empresa a Diciembre 2017.
2. Aprobar el informe presentado por el Comisario Sr. Raúl Cordovéz P.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, concluyendo la sesión a las 13H.00

  
SR. LINGHONG CHEN  
C.I. 1719013094  
ACCIONISTA

  
SR. YIYANG PAN  
C.I. 1719012930  
ACCIONISTA