ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA MPM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un dias del mes de enero del año dos mil diecinueve, en el local de la compañía ubicada en: C C. CALIFORNIA BOD.9-10,Se reúnen los siguientes accionistas: el señor FONG CHOU JOHNNY FRANKLIN propietario de 400.00 acciones ordinaria y nominativas del valor de $1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía IMPORTADORA MPM S.A. ; y, el señor HE ZHOU MAO LIANG propietario de 400 acciones ordinaria y nominativas del valor de $1.00 dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañia IMPORTADORA MPM S.A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor FONG CHOU JOHNNY FRANKLIN, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor HE ZHOU MAO LIANG, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía IMPORTADORA MPM S.A., al tenor del siguiente e orden del dia:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor FONG CHOU JOHNNY FRANKLIN, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de IMPORTADORA MPM S.A., al 31 de diciembre de 2018.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de IMPORTADORA MPM S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 11:00 horas del día de su fecha.

PRESIDENTE
HE ZHOU MAO LIANG

SECRETARIO
FONG CHOU JOHNNY

COMISARIO
ING. KATIA ESPINOZA