



## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WINALITE ECUADOR S.A.

Al cuarto día del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 11:00 horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la ciudadela Kennedy Norte en la Av. Miguel H Alcivar s/n y Nahim Isaias Mz 506 Edificio Torres del Norte, Torre A Piso 1 Oficina 102 en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	PASAPORTE N°	NACIONALIDAD	N° DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL
HUAIDE CHEN	G31419578	CHINA	720	USD \$1.00	\$720.00
HUAXIAO CHEN	G26376391	CHINA	80	USD \$1.00	\$ 80.00

Los accionistas antes indicados representan la totalidad de \$800.00 Dólares del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en la Junta General extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el art.230 y 235 de la ley de Compañías, al igual que convienen en la misma se trate de resolver sobre el punto único del orden del día.

1. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
2. Estudio de los Estados Financiero al 31 de diciembre del 2016;
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1.-Informe del Presidente y de la Junta Directiva:** Se dio lectura al siguiente informe, señores accionistas, rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2016. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación:

Los estados financieros al 31 diciembre del 2016 nos permite apreciar resultados favorable con respecto a los activos y adicionalmente se observó que las pérdida acumulada han aumentado se tomara medidas futuras para no perjudicar la estabilidad financiera y la liquidez de la empresa.



# WINALITE ECUADOR



**2.- Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016:** Hace uso de la palabra el Señor Gerente de la compañía quien pone en consideración de la junta los Estados Financieros del Ejercicio económico 2016. La junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fiel mente la situación económica y financiera de la compañía resolvió. La compañía no ejerce el voto en virtud de lo dispuesto en el Art.192 de la ley de compañías; y acto seguido se pasa al punto tres del orden del día.

**3.- Lectura y aprobación del acta de la reunión:** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h30 horas.

HUAIXIAO CHEN

Accionista – Presidente de la Junta

HUAIDE CHEN

Accionista

CARLOS PALMA ALARCON

Secretario de la Junta

