



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

Al cuarto día del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las 11:00 horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial La Gran Manzana Local No.46 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
HUAIXIAO 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 2017;
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 2017. 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 2017 nos permite apreciar resultados favorable con respecto a los activos y adicionalmente se observó que las pérdida acumulada han aumentado se tomó medidas, por unanimidad se solicita al contador, registrar en aportes para futura capitalización, los valores por pagar de Casa Matriz por la inversión de productos (INVENTARIO), importado en los últimos años y empezar los proceso legales para capitalizar dicha inversión, así no perjudicar la estabilidad financiera y la liquidez de la empresa.



Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial La Gran Manzana Local No.46
Telf.: 045042404 E-mail: contabilidad@winaliteecuador.com
www.winaliteecuador.com



2.- **Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017:** Hace uso de la palabra el Señor Gerente de la compañía quien pone en consideración de la junta los Estados Financieros del Ejercicio económico 2017. 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