



GU DAO ANDES S.A.

Importadores Directos de Maquinaria para Minería
e Industrial en General
RUC: 0992634200001

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA GU DAO ANDES S.A., CELEBRADA EL DIA MARTES,
VEINTISEIS DE MARZO 2019**

En la ciudad de Zaruma, a los veintiséis días del mes de Marzo 2019, a las catorce horas, en las oficinas de compañía situadas en la zona Industrial el Pache frente a Iglesia del sector a cien metros de la gasolinera, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía GU DAO ANDES S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas. El señor Lu Jinhong, por sus propios derechos como propietario de 60.799 acciones equivalente al 99.999% del capital suscrito y pagado; y, el señor Lu Jinping, por sus propios derechos como propietario de 1 acción equivalente al 0.001% del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el Presidente señor Lu Jinping y actúa como Secretario el señor Jinhong Lu. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de US\$ 60800.00 dividido en 60.800 acciones de US\$ 1.00 cada una, por lo que se encuentra reunido el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- APROBARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 SUJETOS A NIFF

El Señor Lu Jinping declara legalmente instalada y abierta la sesión de Junta General Universal de Accionistas, a fin de conocer y resolver lo anotado en el punto del orden del día.

El secretario encargado de la junta Lu Jinhong declara haber elaborado la lista de asistentes a esta junta, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.



GU DAO ANDES S.A.

Importadores Directos de Maquinaria para Minería

e Industrial en General

RUC: 0992634200001

ACCIONISTAS	IDENTIFICACION	PORECENTAJE EN ACCIONES %	CAPITAL ACTUAL	FIRMAS
Lu Jinhong	0925907438	99.999	60999	<i>[Signature]</i>
Lu Jinping	1717885725	0.001	1	<i>[Signature]</i>
		100	\$ 60.800	

Se le concede la palabra al Señor Lu Jinping, quien en cumplimiento de sus funciones como Presidente por los derechos que le otorga la misma asamblea a través del Nombramiento debidamente legalizado ante las autoridades competentes, expone a los Accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2018, los mismos que al ser analizados y luego de deliberar resuelve por unanimidad aprobarlos.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se procede a dar lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se procede a dar por clausurada la presente junta a las quince horas, firmando en prueba de conformidad los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

JINPING LU
PRESIDENTE DE LA JUNTA

JINHONG LU
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Matriz : Machala. Av 25 de junio s/n Frente a SRI
Dirección 002 Zaruma: Zona Industrial El Pache s/n
E-mail: gd.andes@hotmail.com
Teléfono: 07- 2948 412/ 0983136697/0990016248