

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GU DAO ANDES S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 24 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las trece horas, en el domicilio de la Compañía GU DAO ANDES S.A., ubicado en la Av. 25 de Junio S/N Km 3 1/2, cantón Machala, provincia de El Oro, se reúnen los Accionistas de la compañía GU DAO ANDES S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas de la Compañía:

El señor LU JINHONG, portador de la cédula de identidad Nro. 092590743-8, propietario de SESENTA MIL SETESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (60.799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, correspondientes al 99.999% del capital social; y,

El Señor LU JINPING, con cédula de identidad Nro. 171788572-5, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, correspondientes al 0.001% del capital social.

Quienes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta, acorde a lo preceptuado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que preside la sesión el accionista señor LU JINPING, y actúa como Secretario el señor LU JINHONG. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital social de SESENTA MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$60.800,00), declara formalmente instalada y abierta la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe tratar el siguiente orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019
2. APROBACION DE LA RESERVA LEGAL

Para tratar el **Primer Punto** del Orden del día, el accionista señor LU JINPING declara legalmente instalada la sesión de **Junta Universal Extraordinaria De Accionistas**, para conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo 2019, y procede a leer los informes de las

actividades y supervisión de las mismas para que la Junta los analice y pueda dar una resolución.

Una vez deliberado sobre el Primer Punto y estando de acuerdo con los informes presentados, se procede a tratar el **Segundo Punto** del Orden del día que es sobre la aprobación de la reserva legal para el año 2019 la misma que es aprobada por unanimidad

Sin otro punto que resolver, se concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes por unanimidad, sin modificación alguna y para constancia firman en unidad de acto todos los comparecientes, concluyendo la Junta a las 13h30.



LU JINHONG

ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

C.I. No. 092590743-8



LU JINPING

ACCIONISTA - PRESIDENTE

C.I. No. 171788572-5



LU JINHONG

SECRETARIO

C.I. No. 092590743-8

CERTIFICO: Que el acta que antecede, es igual a su original, la misma que consta en el libro de Actas de la compañía GU DAO ANDES S.A., a la que me remito en caso de ser necesario.

Machala, 24 de Abril del 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'LU JINHONG', written in a cursive style.

LU JINHONG

Secretario de la Junta