

PERLADELPA S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL PACIFICO

Dirección: Aguirre #713 y Boyaca - Ruc 0692648414001 - Teléfono 045000060

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

PERLADELPA S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y nueve días del dos mil diez y ocho, a las once horas en la oficina ubicada en Aguirre #713 y Boyaca se reúnen los señores accionistas de la Compañía **PERLADELPA S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL PACIFICO** contando con la asistencia de:

YANLEI CHEN, propietario de 22500 acciones ordinarias, nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

CHUNWEI GONG propietario de 22500 acciones ordinarias, nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Por lo que en la presente sesión se encuentra representada en su totalidad de Capital Social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a **CUARENTA Y CINCO MIL** ordinarios, nominativos del valor de un dólar cada una.

Preside **CHUNWEI GONG** como Presidente de la Compañía, actúa como secretario el Ing. Jorge Olmedo Rivera Rivera, en su calidad de Secretario **ADHOC**, de la Junta por lo que se acuerda por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Compañías, con el objetivo de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) Informe de Administradores
- b) Informe de Comisario
- c) Balance General y Cuentas de Resultado 2017
- d) Nombramiento de Comisario
- e) Distribución de utilidades

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas actas de dichos documentos. Seguidamente el presidente procede a reelegir como Comisario a la Ing. Cpa. Mercedes Leonor Ajon Marzo para el siguiente período.

Se retifican en sus cargos: **CHUNWEI GONG**

PERLADELPA S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL PACIFICO

Dirección: Aguirre #713 y Boyaca - RUC 0992648414001 - Teléfono 045000060

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales A), B), C), D), E) del orden del día.

Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 14H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes F): **CHUNWEI GONG**, Presidente de la sesión; **ING. JORGE RIVERA RIVERA** - Secretario ADHOC; el accionista **YANLEI CHEN**.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA **PERLADELPA S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL PACIFICO** CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.

CAPITAL SOCIAL: \$45000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES USA)

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>N° DE PARTICIPANTES</u>	<u>FIRMAS</u>
YANLEI CHEN	22500	
CHUNWEI GONG	22500	
TOTAL	45000	


Chunwei Gong
PRESIDENTE


Ing. Jorge Rivera Rivera
SECRETARIO ADHOC

