

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SUDAMERI S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, siendo las diez horas en el local social de la compañía se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SUDAMERI S.A.**, con la asistencia de los siguientes Accionistas: **XIN WU**, propietario de once mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas; **XING JINFENG**, propietario de once mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas ; **ZHANG XIA**, propietario de once mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas; y **ZHENRONG LU**, propietario de once mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a cuarenta y cinco mil dólares americanos (US\$ 45,000.00). Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano (US\$ 1.00) cada una y se encuentran pagadas en la totalidad de su valor. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Cortados al 31 de Diciembre del 2018; 2) Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal presentado por el Gerente del año terminado al 31 de Diciembre del 2018; 3) Conocer y resolver el informe presentado por la Comisaria referente a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018; 4) Conocer y resolver sobre las pérdidas del año 2018. Actúa como Presidente ad-hoc Zhenrong Lu y como Secretario Wang Fei, elegidos unánimemente por la Junta. El Presidente ad-hoc pide que el Secretario constate el quórum reglamentario, una vez cumplido con lo cual, se reconoce que existe quórum legal y suficiente para que pueda esta Junta General Ordinaria de Accionistas constituirse y sesionar válidamente. Por lo expuesto por el Secretario de la Junta, el Presidente ad-hoc declara que se han cumplido los presupuestos legales y estatutarios para que esta Junta General Ordinaria de Accionistas pueda sesionar válidamente por lo que a continuación se pasará a conocer y resolver sobre el orden del día. El Presidente ad-hoc pone a consideración de la Junta General de Accionistas el Orden del día, y la Junta toma las siguientes Resoluciones:

1) Aprueba los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2018; 2) Aprueba el Informe del Representante Legal presentado por el Gerente; 3) Aprueba el informe presentado por la Comisaria. No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas veinte minutos, el Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado por unanimidad y sin observaciones, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las diez horas y cuarenta minutos, y para constancia de ello firman los Accionistas de la Compañía.

陆振荣

Sr. Zhenrong Lu
Presidente De La Junta / Accionista

王飞

Sr. Wang Fei
Secretario

Los Accionistas:

吴新

Sr. Xin Wu

邢锦丰

Sra. Xing Jinfeng

张霞

Sra. Zhang Xia