ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES HIMALAYA R.I.H. S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 17 de Febrero del 2018, a las 10:00 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en Km 3 ½ Av. Juan Tanca Marengo Lotización Satirion Mz F-17 Bodega 14; se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social.

La Gerente General de la Compañía, Sra. Chao Yin Chen, solicita que el Señor Chang Kun Chih Secretario de la Junta verifique el quórum, como en efecto lo hace, estableciéndose la legal asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital social.

Por existir el quórum legal y reglamentario, la señora Gerente de la Compañía declara formalmente instalada la reunión, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por Secretaria de lectura al orden día, que consta de un único punto.

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Señora Gerente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de Febrero del 2018, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera y de Resultados Integrales del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el los Estados Financieros.

LA JUNTA RESUELVE

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los 17 días del mes de Febrero del año 2018.

Sra. Chao Yin Chen
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Sr. Chang Kun Chih
SECRETARIO
ACCIONISTA