

CHENSUGTRADING CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHENSUGTRADING CIA.LTDA

En Sangolquí, a los ocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en el local ubicado en la Av. General Enríquez 632 y Atacazo del Cantón Rumiñahui, a partir de las 17h00, se reúnen los señores: Cheng Chin Chih, con 350 acciones, la señora Su Shu Hsin Sofia Su con diez participaciones, todas nominativas de cien dólares cada una. Es decir que se encuentra representada la totalidad del capital social, y en sus calidades de Gerente General y Accionista respectivamente. Asiste también el señor Mario Guillermo Samaniego Burbano en calidad Presidente.

Preside la sesión el señor Mario Guillermo Samaniego Burbano, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Cheng Chin Chih, Gerente General de la misma.

En vista de estar presente la totalidad del capital social, el Presidente propone a los accionistas reunirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General respecto de la situación y desarrollo de la compañía por el ejercicio de 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio financiero del año 2015 y resolución sobre el destino de las utilidades.
3. Designación de Presidente y Gerente de la Compañía.

Los accionistas resuelven unánimemente reunirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre los puntos contenidos en el orden del día precedente.

- Sobre el primer punto, el Gerente General da lectura a su informe, el cual es aprobado en su totalidad.
- Sobre el segundo punto, los accionistas son informados sobre los estados financieros correspondientes al año 2015, los cuales son aprobados. La Junta resuelve que, del total de las utilidades generadas, el 10% se destinará a reservas legales y el 90% a la Reserva Facultativa.
- Sobre el tercer punto la Junta, por unanimidad, designa a la señora **Su Shu Hsin Sofia Su** como Presidente y al **señor Cheng Chin Chih** como Gerente General, por el período de dos años de conformidad con los estatutos sociales. La Junta ratifica y aprueba todo lo actuado hasta la presente fecha por el Gerente y Presidente en sus funciones prorrogadas.

El Presidente ordena un receso para que se redacte el acta, se reinstala la Junta a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y en todas sus partes.

CHENSUGTRADING CIA.LTDA.

Para constancia y fe de lo resuelto, firman los accionistas al pie de la presente acta. Se termina la sesión a las 18h30.



Mario Guillermo Samaniego Burbano
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Cheng Chin Chin
SECRETARIO
ACCIONISTA