

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA ECUSINO S.A.

CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 2 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A LAS 09H00, EN LA OFICINA DE IMPORTADORA ECUSINO S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTA PRESENTE EL ACCIONISTA QUE PRESENTA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTA DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE EL SEÑOR MENG ZHOLAI Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORITA SANDRA ALCIVAR ZAMBRANO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA DEJE CONSTANCIA DE EL UNICO PUNTO A TRATAR. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y REVISAR EL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF);
2. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y LA DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL EJERCICIO 2014;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

RESUELVE:

1. CONOCER COMO JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS: EL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECITVO Y NOTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS;
2. APROBAR EL ENVIO DEL JUEGO COMPLEO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA;
3. POR SOLICITUD DEL SEÑOR PRESIDENTE, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME DE LA COMISARIA ING. KERLY BAQUE, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, ES APROBADA POR EL SOCIO

CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION EL SEÑOR MENG ZHAOLI, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.


MENG ZHAOLI
PRESIDENTE ACCIONISTA


SANDRA ALCIVAR
SECRETARIA