

ZGRAPHCO SOLUCIONES

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL 12 de abril del 2017

En la ciudad de Quito en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de las Alondras N45-230 y General Duma, a los 12 días del mes de abril del 2017, a las 11,00 de la mañana, procede a instalar la Junta General ordinaria de la compañía. Están presentes en la junta el señor Zheng Zhu Guo propietario de 400 acciones, la señora Chunrui Lin propietaria de 400 acciones, sumando 800 acciones. Con un capital de U.S. \$.800, 00 que comprende el 100% de los socios que conforman el capital pagado de la compañía. Por lo que deciden constituirse en Junta General Universal de acuerdo a la Ley de Compañías. Preside la Junta la señora Chunrui Lin, actúa como secretario el señor Zheng Zhu Guo, Gerente de la empresa. El señor Presidente pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente por el período 2.016
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2.016
- 3.- Resolución sobre la utilidad del ejercicio 2.016
- 4.- INFORME DE COMISARIO Notas a los Estados Financieros

Los mismos que son aprobados en mayoría absoluta y por unanimidad

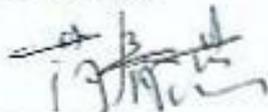
La señora Presidente ordena tratar el primer punto de orden del día y solicita al señor secretario, se de lectura al mismo, los asistentes conocen y analizan el informe por el año 2.016, que trata sobre, la situación administrativa, económica y financiera de ese período . Una copia de este informe se adjunta a esta acta y es aprobada en mayoría absoluta.

En el segundo punto de orden del día se da lectura a los balances general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2.016, los mismos que son aprobados por mayoría absoluta y se adjuntan al expediente de esta acta.

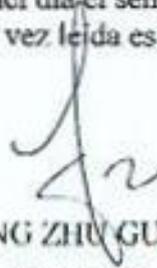
La señora Presidente pide que se lea el tercer punto de orden del día relacionado con la utilidad del ejercicio 2016 y se resuelve distribuir la utilidad.

Se pasa a tratar el cuarto punto de orden del día y se da lectura al informe de comisario y a las Notas a los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Agotados todos los puntos de orden del día y siendo las 12.m. del día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada en mayoría absoluta.



CHUNRUI LIN
Presidenta-Socio



ZHENG ZHUO GUO
Gerente Socio