

ZRAPHCO SOLUCIONES

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL 21 de marzo del 2019

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 21 días del mes de marzo del 2019, 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 2.018
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2.018
- 3.- Resolución sobre la pérdida del ejercicio 2.018
- 4.- Informe de Comisario y 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 2.018, 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 2.018, los mismos que son aprobados por mayoría absoluta y se adjuntan al expediente de esta acta.

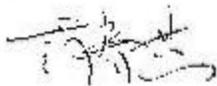
La señora Presidente pide que se lea el tercer punto de orden del día relacionado con la pérdida del ejercicio 2018 y se resuelve mejorar la actividad de la empresa.

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.

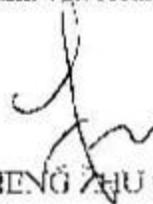
Se pasa a tratar el cuarto punto de orden del día y se da lectura a las Notas a los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se pasa a dar lectura al quinto punto de orden del día y la junta general resuelve reelegir a los señores Lin Chunrui como Presidente y al señor Zheng Zhu Guo como Gerente General nombramientos que son aprobados por unanimidad y se autoriza al señor Gerente General para que realice los tramites y gastos respectivos para legalizar dichos nombramientos.

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 ZHU GUO
Gerente Socio