

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ZRAFPHCO & IW  
SOLUCIONES S.A.**

El día de hoy 01 de abril del 2020 en la ciudad de Quito, siendo las 13:50 horas en la sede de la empresa, Calle principal Iñaquito y General Duma N45-230 y las Malvas de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha tiene lugar a la Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa ZRAFPHCO & IW SOLUCIONES S.A.

Se instala con 2 acciones el quórum reglamentario que representa el 100% de accionistas de la empresa ZRAFPHCO & IW SOLUCIONES S.A.

Se da la bienvenida por parte del Sr. presidente ZHU GUO ZHENG a todos los accionistas presentes posteriormente cede la palabra la palabra a la Sra. Rivera Clara Contadora de la empresa.

Él Sr. Gerente da lectura a la convocatoria publicada el día veinte de marzo del presente año para tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
- 2.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
- 3.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019.
  - 4.1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
  - 4.2.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
  - 4.3.- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
  - 4.4.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
  - 4.5.- NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FIANCIEROS
- 4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019.

Procediendo a tratar los puntos del orden del día, el Sr. Gerente presenta su informe, recalca que, dentro del proceso contable del año 2019, se busca mejorar la posición de la empresa a través de la reducción de sus pasivos, al disminuir la Cuenta por Pagar para lo cual los accionistas estás de acuerdo en gestionar los cobros a clientes, posteriormente queda aprobado por unanimidad el segundo punto.

Análisis y aprobación para la revisión del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio, Notas Explicativas a los Estados Financieros, se recepta y analizan los mismos la junta da la aprobación analizando que se deben intensificar las gestiones de cobro para mejor operatividad de la compañía.

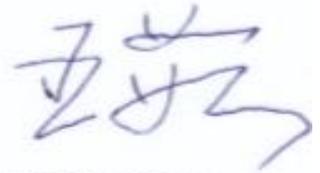
En cuanto al Estado de Flujo de efectivo la Junta se pronuncia lo que se refiere a este estado, comprende los dineros de la compañía que han reflejado la operación de la empresa por ende no existen movimientos en efectivo y al mismo tiempo se mantenido un correcto cumplimiento con las obligaciones de ley es decir el Fisco, y demás entes de control que la Compañía debe cumplir.

Lo referente al análisis al estado de cambio al Patrimonio se ha determinado de acuerdo con el marco de información financiera determinado de acuerdo a las NIIF, presentado en los Estados Financieros.

Siendo las 19:00 horas sin más que tratar el Gerente da un receso de una hora para la elaboración de la presente acta, la misma que se de lectura y sea aprobada en forma mayoritaria por los accionistas presentes, y sean procesados para la presentación de los mismos a los Entes de control que nos debemos, en hoja anexa a la presente acta se presenta los accionistas presentes y firman la misma.



GERENTE GENERAL  
ZHU ZHENG  
C.I.:1719015917



PRESIDENTE  
RU WANG  
Pasaporte: g32490696

ZRAFPHCO & IW SOLUCIONES S.A  
RUC: 1792347696001