

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SHANSHAN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
CIA.LTDA.**

ACTA 03-02

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año 2019, siendo las 10h00 am, en las instalaciones de la empresa SHANSHAN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA.LTDA. Se reúnen las siguientes personas:

| No. | SOCIOS | N. PARTICIPACIONES | N.PORCENTAJES |
|-----|------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | QINHUI CHU | 1980 | 99% |
| 2 | SHAO DEYI | 20 | 1% |
| | TOTAL PARTICIPACIONES | 2000 | 100 |

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. SHAO DEYI, y como secretaria la Sra. QINHUI CHU, y en calidad de Gerente General, y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los socios se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018;
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum.

El Presidente de la empresa SHANSHANIMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA.LTDA., informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El Gerente General, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2018 y sus expectativas para el año 2019.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los socios, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

El Gerente toma la palabra he indica que no existe en este periodo fiscal utilidades, ni perdidas, la empresa seguirá en marcha.

Los socios toman la palabra y aprueban.

4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

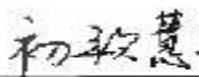
Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11:30h pm.



SHAO DEYI

ACCIONISTA/PRESIDENTE



QINHUI CHU

ACCIONISTA/GERENTE GENERAL