

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FRANKSTEIN S.A. S.A.

CELEBRADA EL 25 DEL ABRIL DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 25 de abril del 2018, a las 8h00, el primer piso del inmueble ubicado en la calle de la Hostería S4-129 y Los Cipreses, se encuentra el Señor Feng Shaohai, en su calidad de representante de las Compañías Frankstein Developments Limited y Soaring Investments Limited, conforme consta de las cartas poderes adjuntas. Estas Compañías son únicos accionistas de FRANKSTEIN S.A. y constituye el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

La persona indicara representa a los únicos accionistas de la Compañía FRANKSTEIN S.A.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía FRANKSTEIN S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018
4. Conocimiento del Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2018
5. Nombramiento del comisario
6. Nombramiento de auditores externos
7. Resolución sobre el destino de las utilidades

El representante de los accionistas manifiesta estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y se nombra al Señor Wang Zhongxuan como Secretario AD-Hoc.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-

Se da lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2018, el cual ha sido puesto en consideración de los accionistas. Las accionistas por unanimidad aprueban el referido informe sin observaciones.

Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-

Se da lectura al informe del Comisario por el año 2018, mismo que es aprobado por unanimidad por los Accionistas, sin observaciones.

Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018. Los accionistas por unanimidad resuelven aprobarlo sin observaciones.

Conocimiento del informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.-

Se pone también en conocimiento de los accionistas, el informe elaborado por la Compañía AUDICOMEX CIA. LTDA. auditores externos de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Nombramiento de Comisario.-

La junta de Accionistas decide designar al Señor Andrés Salazar como comisario de la Compañía para el ejercicio económico del 2018 por el período de un año, y se delega al gerente general a que fije sus retribuciones.

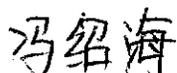
Nombramiento de auditores externos.-

La Junta de Accionistas decide designar a la Compañía AUDICOMEX CIA. LTDA. como auditores externos de la Compañía para el ejercicio económico del 2018 por el período de un año, y se delega al gerente general a que fije sus retribuciones.

Resolución sobre el destino de las utilidades.-

Luego del análisis sobre el estado financiero de la compañía, se desprende que ésta ha tenido durante el ejercicio económico del 2018 una pérdida neta de US21.916.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los accionistas, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente Ad-Hoc y el Secretario AD-Hoc. Se Clausura sesión a las 8h30

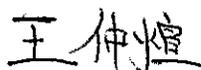


Feng Shaohai

p. Frankstein Developments Limited

p. Soaring Investments Limited

Presidente Ad-Hoc



Wang Zhongxuan

Secretario Ad - Hoc