YANKUANG ECUADOR
TRADING & SERVICES YKEC S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YANKUANG ECUADOR TRADING & SERVICES YKEC S.A.

En la ciudad de Quito, hoy miercoles 19 de abril de 2018, a las 10h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad "**YANKUANG ECUADOR TRADING & SERVICES YKEC S.A.**", ubicada en el cantón Quito, en su domicilio ubicado en la Av. Eloy Alfaro N40-794 y calle A, Centro Comercial Eloy Alfaro Norte, Local 12 .

Preside la Junta el Presidente de la misma el señor Cao Yangzhao, actúa como Secretario de la Junta el señor Wang Changwen, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes accionistas:

NOMBRE DE ACCIONISTA	# DE ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE DE ACCIONES
CAO YANGZHAO	2500	$2.500	$2.500	50%
WANG CHANGWEN	2500	$2.500	$2.500	50%
TOTAL	5000	$5.000	$5.000	100%

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América, cada una.

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente**

Scanned with CamScanner

General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

2. Conocimiento del informe del Gerente general de la compañía.

El señor Wang Changwen, presenta a la junta su informe sobre el ejercicio económico 2017 de la compañía poniendo en consideración de la Junta todos los puntos del mismo.

3. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra el señor Wang Changwen, indicando que el ejercicio económico de la empresa produjo una pérdida razonable.

Con estos antecedentes, la junta de socios resuelve:

1. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017

La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los socios, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 11h30.

Cao Yangzhao
Presidente de la Junta

Wang Changwen
Secretario de la Junta

Scanned with CamScanner