

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE YONGPING CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013

En parroquia de Conocoto, siendo las 16 horas del día 28 de noviembre de 2013, se reúnen, en las instalaciones de la compañía, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de la Compañía “YONGPING CIA LTDA”.

Socios asistentes:

Dr. Yan Aleksei Narváez Matheus, con 30.690,00 de aporte de capital

Sr. He Weikang con 310,00 de aporte de capital

Los asistentes a esta reunión representa el 100% del Capital social de la mencionada compañía, para el efecto firma la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Balances Financieros con corte 2012 bajo NIIF para PYMES.
- 2.- Informe Gerencial emitido por la Ing. Lara Buenaño Carmen Inés

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente El Sr. Yan Narváez y como secretario el Sr. He Weikang, declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular de la demora de la entrega de los informes del 2012, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos:

Primero.- Aprobar los balances financieros con corte 2012 y adopción de NIIF para PYMES, una vez que se ha expuesto las cifras que acompañan a los mismos,

Segundo.- A propuesta de los señores socios....

Tercero.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión,

que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios.

PRESIDENTE

SECRETARIO