

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ECUARECURSOS CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el inmueble de la calle Juan León Mera No. N21-269 y Roca, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los socios Señor Liu Hongquan, por sus propios derechos, y el Señor Li Zhao por sus propios y personales derechos.

Liu Hongquan es propietario de doscientas ochenta participaciones.

Li Zhao es propietario de ciento veinte participaciones.

Con los presentes existe el quórum legal necesario pues está el cien por ciento del capital social. Siendo las nueve horas, se instala la sesión para conocer el Orden del Día constante en las cartas individuales enviadas a cada socio. Los socios resuelven designar por esta oportunidad como Secretario el Gerente General Sr. Liu Hongquan y como Presidente el Sr. Li Zhao.

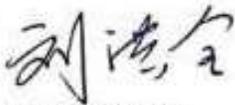
El Presidente ordena conocer el orden del día:

Punto Uno: “Aprobación de Balance del año 2018, informes generales de autoridades”.

El Sr. Gerente pide que se entregue a cada uno de los socios el resumen de las actividades realizadas en cuanto a las acciones tomadas para el buen desarrollo de la empresa, recibido el informe, a satisfacción de todos los socios se solicita pasar a conocer el detalle del balance correspondiente al año 2018, el cual está elaborado bajo NIIF, el mismo que luego de ser revisado minuciosamente por los socios presentes, es aprobado por unanimidad.

El presidente pregunta si hay algún otro asunto de importancia que se deba tratar, a lo que se contesta que no hay nada mas por el momento, de modo que siendo las diez horas treinta minutos se da un receso prudencial a fin de que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las once horas, se reinstala la Sesión y previa lectura del Acta, los Socios de la Compañía “ECUARECURSOS CIA. LTDA.”, la aprueban en todas sus partes por unanimidad.-


SR. LIU HONGQUAN
Socio-Gerente General- Secretario


SR. Li Zhao
Socio-Presidente