



西安西电国际工程有限责任公司 XIAN ELECTRIC ENGINEERING CO.,LTD.

地址：中国 陕西 西安 高新区 唐兴路7号B座

邮编(Post Code)：710075

Address: Block B, No.7 Tang Xing Road, Xi'an, P.R.China Email:xemc@xianelectric.com

电话(Tel): +86 29 88312666 传真(Fax): +86 29 88832200 http://www.xianelectric.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA XIAN ELECTRIC ENGINEERING CO., LTD.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Chimborazo S/N y Pampite en el Centro de negocios La Esquina, siendo las 16:00 p.m, se reúne en Junta General Ordinaria a los socios de la compañía XIAN ELECTRIC ENGINEERING CO., LTD., con un capital de \$3.000,00. Se instala la sesión siendo las 16:15 p.m.,

Se define los puntos a tratar en el siguiente orden del día.

Primero: Conocer y Aprobar en Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.

Segundo: Conocer y Aprobar el informe de Apoderado General corresponde al ejercicio fiscal 2017.

Tercero: Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía

El Señor Lu Fangzhou, en calidad de Apoderado de la empresa procede a dar lectura del Informe de gerencia, en el cual se detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2017.



西安西电国际工程有限责任公司

XIAN ELECTRIC ENGINEERING CO.,LTD.

地址：中国 陕西 西安 高新区 唐兴路7号B座

邮(Post Code)：710075

Address: Block B, No.7 Tang Xing Road, Xi'an, P.R.China Email:xemc@xianelectric.com

电话(Tel): +86 29 88312666 传真(Fax): +86 29 88832200 <http://www.xianelectric.com>

Se Tratan los puntos aceptados en el orden del día aprobado por los socios, por lo que se detalla a continuación:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

El apoderado de la compañía presenta a los Socios los Balances para su aprobación, en el cual se evidencia la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2017.

Los socios tras analizar el informe presentado lo aprueban por unanimidad.

Se adjunta una copia del informe presentado al Acta.

2. Conocer y Aprobar el Informe del Apoderado de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Toma la palabra el Apoderado de la compañía, quien da lectura a su informe oportunamente entregado a los socios, quienes escuchan y analizan el contenido del mismo.

Una vez terminada la intervención del Apoderado de la compañía, los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado.

Se agrega al expediente de la presente Junta una copia del informe presentado por el Apoderado General.

XIAN ELECTRIC ENGINEERING CO., LTD ECUADOR

Av. Chimborazo S/N y Pampite, Centro de negocios la esquina, Oficina N° 1 Bloque 3.



西安西电国际工程有限责任公司
XIAN ELECTRIC ENGINEERING CO.,LTD.

地址：中国 陕西 西安 高新区 唐兴路7号B座

邮政(Post Code)：710075

Address: Block B, No.7 Tang Xing Road, Xi'an, P.R.China Email:xemc@xianelectric.com

电话(Tel): +86 29 88312666 传真(Fax): +86 29 88832200 http://www.xianelectric.com

3. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario de la Compañía

A continuación, toma la palabra el Sr. David Darío Buenaño Velasco, comisario de la compañía durante el ejercicio económico 2017, quien pone en conocimiento de los socios su informe, expresa a los socios que se ha mantenido razonabilidad en todos los aspectos administrativos, financieros, contables, laborales, impositivos de la compañía.

Los socios tras analizar el informe presentado lo aprueban por unanimidad y deciden seguir las recomendaciones.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las 17h15; concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta; siendo las 18H00, se reinstala la Junta, procediendo a dar lectura al contenido íntegro de la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Sin otro particular que tratar, se da por terminada la sesión a las 18:10.

LU FANGZHOU

APODERADO GENERAL

XIAN ELECTRIC ENGINEERING CO., LTD.

XIAN ELECTRIC ENGINEERING CO., LTD ECUADOR

Av. Chimborazo S/N y Pampite, Centro de negocios la esquina, Oficina N° 1 Bloque 3.