ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
SOCIOS DE LA EMPRESA ETAIMPEX CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de marzo del año 2019, a las 8H30 AM, en las oficinas ubicadas en las calles LAS TORONJAS #863 Y EL INCA de esta ciudad de Quito. Se instala la junta de socios YU HUNG PU HUI, LEE SU KUAN CHENG y LEE YU YI HONG, quienes representan el 100% del capital social suscrito de la compañía ETAIMPEX CÍA. LTDA. y por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios. Actúa como Presidente de la Junta Yu Hung Pu Hui y se designa a la señora Elizabeth Moya de la Torre como Secretaria Ad-hoc. Toma la palabra el Presidente y pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018
2. Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 y resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2018

El orden del día propuesto es aceptado por unanimidad.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. ***Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018.-*** *El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2018, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar.*

2. **Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 y resoluciones.-** La gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. **Destino de utilidades del ejercicio económico 2018.-** El señor Gerente explica al señor socio que conforme se ha verificado del Estado de Resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018, arrojando pérdidas en este ejercicio económico 2018.

   La Junta General, por unanimidad resuelve registrar en la cuenta del grupo del Patrimonio en Utilidades Acumuladas.

APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

Siendo las 10h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por unanimidad por los socios y para constancia firman.

PU HUI YU
PRESIDENTE

ELIZABETH MOYA DE LA TORRE
Secretaria Ad-hoc

KUAN CHENG LEE
SOCIO

YI HONG LEE
SOCIO