

ACTA NO.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ZHOUTRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y seis días del mes de Abril del año Dos Mil Diez y Nueve, siendo las 17:30. En las oficinas ubicadas en Av. Atahualpa y José Miguel Leoro de la ciudad de Ibarra, se reúnen por sus propios derechos los señores accionistas de la compañía: Jiang Zhiwei, Trejo Sarchi Maribel Estefanía y Zhou Jianbo, de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO ACCIONES
Jiang Zhiwei	2.000,00	2.000,00	20,00
Trejo Sarchi Maribel Estefanía	2.000,00	2.000,00	20,00
Zhou Jianbo	16.000,00	16.000,00	160,00
TOTAL USD	20.000,00	20.000,00	200,00

Estando presente la totalidad del Capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de socios de la compañía ZHOUTRAVEL CIA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de compañías.

Preside la Junta la señora Maribel Estefanía Trejo Sarchi y actúa como secretario Ad-hoc el señor Zhou Jianbo, Gerente General.

La Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que estatuye el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, dictado por la Superintendencia de Compañías, se pase a conocer el Orden del día.

1- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018.

2- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2018.

- 1- Con relación al primer punto del Orden del día. Toma la palabra el señor Zhou Jianbo, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe. Indicando que la compañía hace tiempo atrás esta sin actividad económica, por lo que se sigue realizando los trámites para su cierre tanto en la Superintendencia de Compañías y luego S.R.L.

La Junta General delibera sobre el informe presentado y resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe presentado, además agradecen al señor Gerente General por su acertada gestión en la compañía. En esta decisión no participa en la votación el señor Gerente General de la compañía, por expresa prohibición legal.

- 2- Con relación al segundo punto del Orden del día, el secretario da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, podemos ver que la empresa no presenta datos financieros por los motivos expuestos en el ítem No. 1

Finalizada la lectura, se somete a votación la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, obteniéndose como resultado la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2018, por unanimidad de votos.

Se deja constancia de que los documentos mencionados anteriormente, estuvieron a disposición de los socios con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden de día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

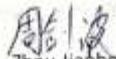
Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 19:00

Para constancia firman los presentes.


Jiang Zhiwei
SOCIO


Maribel Estefanía Trejo Sarchi
SOCIO - PRESIDENTE


Zhou Jianbo
C.C. 093021240-2
SOCIO GERENTE GENERAL - SECRETARIO