

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION GREAT S.A. CORGREATSA

En Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo de 2014, a las 11H00 en las oficinas de la Compañía CORPORACION GREAT S.A. CORGREATSA ubicada en las calles Chile S/N Entre Colon y Chiriboga de esta ciudad, se reúnen los siguiente accionistas: El Señor Wei Yun, representado con 20.000 acciones de 1 dólar cada una y Sra. Wei Qiong con 15.000 acciones de 1 dólar cada una. y la Sra. Wei Mei con 15.000 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad de la República Popular China, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 50.000 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta la Sra. Wei Mei y actúa como secretario El Sr. Wei Yun en calidad de Gerente General de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. La presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 50.000 acciones, las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 15 de Marzo último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2013.

La presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2013

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2013. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

CORPORACION GREAT S. A. CORGREATSA

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2013

Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
Activo. -----	0.00	1,250,088.51
Activo disponible	0.00	127,895.65
Bancos	0.00	127,895.65
Bancos	127,895.65	
Deudores	0.00	108,952.04
Cuentas y Doc. por Cobrar	0.00	
Cuentas y Doc por Cobrar no Relacionado	0.00	
Cuentas y Doc Cobrar Clientes Locales	0.00	
Otras Cuentas y Doc. por Cobrar	0.00	
Otras Ctas y Doc Cobrar Relacionadas	0.00	
Otras Ctas y Doc Cobrar Clientes Loca	0.00	
Crédito Tributario a Favor (IVA)	0.00	108,952.04
Crédito Tributario a Favor (IVA)	0.00	108,952.04
IVA Pagado	108,952.04	
Inventarios	0.00	1,013,240.82
Mercancías no fabricadas por la empresa	0.00	1,013,240.82
Productos Importados	1,013,240.82	

=====

		1,250,088.51
Pasivos	0.00	1,187,765.40
Cuentas y Documentos por Pagar	0.00	
Ctas Doc Pag Proveed Corrientes no Relac	0.00	49,337.29
Ctas Doc Pag Proveed Corr no Relac Loca	0.00	49,337.29
Provedores Locales	49,337.29	
Ctas Doc Pag Prov Ctes no Relac del Ext	0.00	1,094,664.33
Proveedores del Exterior	1,094,664.33	
Otras Cuentas por Pagar Corrientes Relac	0.00	37,500.00
Otras Ctas por Pagar Corrientes Relac L	0.00	37,500.00
Otras Ctas y Doc. Pagar Relacio Local	37,500.00	
Otras Ctas por Pag Corrient no Relaciona	0.00	
Otras Ctas por Pagar no Relacion Locale	0.00	
Otras Ctas Pagar no Relacionadas Loca	0.00	
Impuestos gravámenes y tasas	0.00	3,475.75
Impuesto a la Renta	0.00	3,475.75
Impuesto a la Renta	3,475.75	
Obligaciones laborales	0.00	2,788.03
Salarios por pagar	0.00	
Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	
Vacaciones por Pagar	0.00	
Decimo Tercer Sueldo por Pagar	0.00	
Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	0.00	
Fondo de Reserva por Pagar	0.00	
Participación de Utilidades por Pagar	2,788.03	
IESS por Pagar	0.00	
Aportes al IESS por Pagar	0.00	
		=====
		1,187,765.40
Patrimonio	0.00	
Capital social	0.00	50,000.00
Capital suscrito y pagado	0.00	50,000.00
Capital Social Suscrito	50,000.00	
Resultados del ejercicio	0.00	12,323.11
Resultados Total del Ejercicio	0.00	12,323.11
Resultado total del ejercicio -- Utilidad	12,323.11	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Perdida de Ejercicios Anteriores	0.00	
Utilidad de Ejercicios Anteriores	0.00	
		=====
		62,323.11
TOTAL PASIVO + CAPITAL		1,250,088.51

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2013

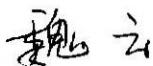
Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
Ingresos	0.00	754,039.93
Ingresos operacionales	0.00	754,039.93
Comercio al por mayor y menor	0.00	754,039.93
Otros Ingresos	7540.9.93	
		=====
		14,720.00
Gastos	0.00	44,698.59
Operacionales de administracion	0.00	
Gastos de personal	0.00	
Sueldos	0.00	
Vacaciones	0.00	
Decimo Tercer Sueldo	0.00	
Decimo Cuarto Sueldo	0.00	
Fondo de Reserva	0.00	
Alimentacion	0.00	
Aporte Patronal al IESS	0.00	
Otros Gastos de Personal	0.00	
Servicios	0.00	
Telefonia Fija	0.00	
Diversos	0.00	
Taxis y buses	0.00	
Operacionales de ventas	0.00	44,698.59
Arriendos	38,121.42	
Materiales	6,577.17	
Costo de ventas	0.00	690,754.45
Compras	0.00	690,754.45
Compra de mercancías	0.00	690,754.45
Costo de productos	690,754.45	
		=====
		735,453.04
GANANCIA / PERDIDA		18,586.89

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2013 elaborado por el Ing. Oswaldo Adrián Monserrate Arboleda. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2013

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

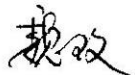
Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2013, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las trece horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.-



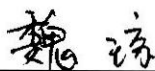
Wei Yun

Accionista – Gerente General - secretario
Presidente



Wei Mei

Accionista –



Wei Qiong

Accionista