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

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo de 2019, a las 11H00 en las oficinas de la Compañía **CORPORACION GREAT S.A. CORGREATSA** ubicada en las calles Chiriboga 104 y Pedro Carbo de esta ciudad, se reúnen los siguiente accionistas: La Señora Wei Mei, representada con 22.500 acciones de 1 dólar cada una y Sra. Wei Yan con 25.000 acciones de 1 dólar cada una. Y Wei Yun con 2.500 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 Yan y actúa como secretario El Sr. Potao Zhang en calidad de Gerente General de la misma, quien elabora la lista de tos 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 25 de Febrero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2018.

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 2018

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 2018. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2015 elaborado por el Ing. Jeankelly Remache Ronquillo. 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 2018

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 2018, 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 Mei
Accionista

Wei Yan
Accionista – Presidente

Wei Yun
Accionista

Potao Zhang
Gerente - Secretario