

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
CORGREATSA S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de junio del año 2020, siendo las 17h30, en el local de la compañía, en Guayas / Guayaquil, calle Rocafuerte / Chiriboga 104 y chile- Pedro Carbo, se constituye la junta Ordinaria de Socios de la Compañía COGREATSA S.A al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. ZHANG POTAO, y como secretario YAN WEI, el Presidente Sr. ZHANG POTAO ordena se tome lista de los accionistas asistentes y son los siguientes: El Sr YAN WEI propietario de 25.000 acciones sociales e indivisibles, de un valor de \$ 1.00 cada una, El Sr. WEI MEI propietario de 22.500 acciones sociales e indivisibles, de un valor de \$ 1.00 cada una Y YUN WEI propietario de 2.500 acciones sociales e indivisibles, de un valor de \$ 1.00 cada una. Por lo tanto de acuerdo a lo estatuido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado de la Sociedad Anónima denominada CORGREATSA S.A cuyo capital asciende CINCUENTA MIL 00/100 dólares (USD 50.000.00) dividido en cincuenta mil acciones ordinarias de un dólar cada una, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para lo cual el Presidente somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

- 1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**
- 2.- APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Constatado el quórum legal, el Presidente pide la palabra y procede a tratar el primer punto, como Gerente de la Compañía da lectura a

su informe el cual es aprobado por unanimidad. Acto seguido pasan al segundo punto, El Presidente de la Junta pide a la Secretaria que de lectura al informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación se procede con el tercer punto, para lo cual se procede a revisar y analizar los Estados Financieros con sus Anexos, luego de deliberaciones es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, el Acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA,
GUAYAQUIL, 10 DE JUNIO DEL 2020.

Sr. WEI MEI
Presidente

Sr. YAN WEI
Secretario-Accionista

YUN WEI
Accionista

ZHANG POTAO
REPRESENTANTE LEGAL