

MERIDIANO YANUQALIMENTOS CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL 22 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de las Alondras n45-230 y General Duma, a los 22 de marzo del 2019, a las 11,00 de la mañana, procede a instalar la Junta General ordinaria de la compañía. Están presentes en la junta el señor Zheng Zhu Guo propietario de 8000 participaciones, la señora Chunrui Lin propietaria de 2000 participaciones, sumando diez mil participaciones. Con un capital de U.S. \$10.000, que comprende el 100% de los socios que conforman el capital pagado de la compañía. Por lo que deciden constituirse en Junta General Universal de acuerdo a la Ley de Compañías. Preside la Junta la señora Chunrui Lin, actúa como secretario el señor Zheng Zhu Guo, Gerente de la empresa. La señora Presidente pone a consideración el orden del día:

1.- Informe de Gerente por el período 2.018

2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2.018

3.- Resolución sobre la actividad de la empresa en el ejercicio 2018

4.- Informe de Comisario y Notas a los Estados Financieros

Los mismos que son aprobados en mayoría absoluta y por unanimidad

La señora Presidente ordena tratar el primer punto de orden del día y solicita al señor secretario, se de lectura al mismo, los asistentes conocen y analizan el Informe por el año 2.018, que trata sobre, la situación administrativa, económica y financiera de ese período . Una copia de este informe se adjunta a esta acta y es aprobada en mayoría absoluta, cumpliéndose con el artículo 243 de la Ley de Compañías.

En el segundo punto de orden del día se da lectura a los balances general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2.018, los mismos que son aprobados por mayoría absoluta y se adjuntan al expediente de esta acta.

La señora Presidente pide que se lea el tercer punto de orden relacionado con la actividad de la compañía y se resuelve buscar mercados para reactivar la economía de la empresa

Se pasa a tratar el cuarto punto de orden del día y se da lectura a las Notas a los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se pasa a dar lectura al quinto punto de orden del día y la junta general resuelve reelegir a los señores Lin Chunrui como Presidente y al señor Zheng Zhu Guo como Gerente General nombramientos que son aprobados por unanimidad y se autoriza al señor Gerente General para que realice los tramites y gastos respectivos para legalizar dichos nombramientos.

Agotados todos los puntos de orden del día y siendo las 12.m. del día el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada en mayoría absoluta.



CHUNRUI LIN
Presidenta-Socio



ZHENG ZHU GUO
Gerente Socio