

# ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SUPERPLYWOOD. S.A.

CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

---

En la ciudad de Duran , a los 12 días del mes de septiembre de 2018, siendo las 11:00 horas, en el domicilio fiscal de la Compañía, ubicado en kilómetro 7.5 vía Duran tambo en la ciudad de Guayaquil, se celebra la Junta General de Socios de SUPERPLYWOOD. S.A, con la asistencia de los siguientes socios:

- Ing. JIAQI MAI, portador de C.C. 0925537698 por sus propios derechos, propietario de OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE (81.819) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.
- Sra. ZHU WEIHONG, portador de C.C. 0925537706 por sus propios derechos, propietario de OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO (89.745) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Adicional, se cuenta con la asistencia del Administrador Sr. YONGJIE MAI, portador de C.C. 00925537714 por sus propios derechos.

Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO dólares de los Estados Unidos de América (US\$171.564,00)**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objetivo de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO, AUDITORÍA EXTERNA Y EL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017; 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017; 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016; y, 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO.

Preside el Sra ZHU WEIHONG y, actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. RANDY FALCONES MORA. Previo a declararse instalada la Junta, el Secretario Ad-Hoc da cumplimiento con la formación de la lista de asistentes, lo que así se hizo, tal y como consta en el encabezamiento de esta acta, con lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la Junta General de Socios para tratar los puntos acordados en el orden del día.

Una vez concluida las correspondientes deliberaciones de los puntos mencionado en el orden del día, se resuelve por unanimidad: 1) Aprobar los INFORMES DEL COMISARIO, AUDITORÍA EXTERNA Y DEL ADMINISTRADOR, correspondientes al ejercicio económico 2017; 2) Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016; 3) Disponer que las Utilidades registradas se mantengan como resultados acumulados; y, 4) Delegar a ING. Avelina Huerta Ugarte la contratación del COMISARIO para el año 2018 e informar oportunamente a los Socios sobre la decisión tomada.

---

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta. Hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, para lo cual firman al pie de la presente:

\* 朱卫红

Sra. Zhu Weihong.  
Presidente Junta General de Socios  
C.C. 0925537706



Ing. Randy Falcones Mora  
Secretario Ad/Hoc  
C.C. 0927198960