

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA E INNOVACIONES MADERERAS SUPERPLYWOOD S.A. CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 15H10 en las oficinas de la empresa **INDUSTRIA E INNOVACIONES MADERERAS SUPERPLYWOOD S.A.**, ubicada en el km 7 1/2 via Duran Tambo, con la concurrencia del señor **JIAQI MAI**, propietario de **OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIESEINUEVE (81.819) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas y el señor **WEIHONG ZHU**, en calidad de accionista, propietaria de **OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO (89,745) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO (USD. 171.564,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una de ellas.

Estando presente y representando todo el capital social de la compañía resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les confiere los **Artículos. 119 y 238** de la Ley de Compañías; y, con la misma unanimidad resolvieron tratar, conocer y resolver, el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
2. Aprobación del informe de Gerente General
3. Aprobación del informe de Comisario de la compañía

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, **EL PRESIDENTE**, señor **WEIHONG ZHU**, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el Gerente General señor **YONGJIE MAI**.

Se deja constancia que el **SECRETARIO** de la junta formuló la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el **Art. 239** de la Ley de Compañías. El Presidente, considerando que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, constatando el quórum reglamentario, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a secretaría que pase a tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019
2. Aprobación del informe de Gerente General
3. Aprobación del informe de Comisario de la compañía

La Junta General delibera al respecto sobre la situación financiera de la compañía leyendo los balances, el informe de gerencia general y el informe de comisario, todos estos documentos haciendo referencia al 31 de diciembre de 2019, cierre del ejercicio económico.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente y expresa que la compañía no ha generado utilidades en este ejercicio económico y en su lugar se presenta una pérdida importante afectando el patrimonio situación que es ampliamente explicada e informada a los accionistas. La Junta delibera, aprueba dichos informes y acepta las mencionadas declaraciones, **por unanimidad**.

Una vez tomada esta resolución el Presidente de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaría la copia certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y el monto de las acciones de cada uno de los accionistas. La Junta, luego de escuchar lo declarado por el Presidente, es aceptado por el Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inicio, se dio la lectura a la presenta acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo que finalmente se levanta la sesión a las 16:55 F) **YONGJIE MAI**, Secretario de la Junta y Gerente; F) **WEIHONG ZHU**, Presidente de la Junta y accionista.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía al que me remitiré en caso necesario.



**YONGJIE MAI**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

朱卫红

WEIHONG ZHU  
PRESIDENTE Y ACCIONISTA

---



YONGJIE MAI  
SECRETARIO DE LA JUNTA

---