ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAPETITO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en el Edificio Cantabria ubicado en la Calle Andrés Xaura y Mariscal Foch, el día de hoy 01 de marzo de 2020, a las 11h00 am, se reúnen los señores socios de la Compañía Ecuapetito Cía. Ltda. según el siguiente detalle:

1. HU YUN, por sus propios derechos, titular de 24.999 participaciones de US$1.00 dólar, cada una.

2. QUIN CHU, por sus propios derechos, titular de 1 participaciones de US$1.00 dólar, cada una.

Los socios señalados representan el 100% del capital pagado e la Compañía, esto es, $25.000,00 (veinte y cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), aceptan por unanimidad al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, celebrar la Junta Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos:

A. Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.

B. Presentación de Balances Financieros del ejercicio económico 2019.

Preside ad-hoc la reunión el señor Chen Wu y actúa como secretaria, la Yun Hu.

El Presidente dispone se conozca el orden del día.

Con relación al primer punto del orden del día. – Se concede la palabra al señor Chen Wu, Gerente General de la Compañía, quien pone a consideración de los socios su informe de labores por el año 2019, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los presentes.

Con relación al segundo punto del orden del día. - La presidencia mociona aprobar las cuentas y el balance presentados por la administración de la Compañía por el año 2019, la propuesta es aceptada, los socios aprueban por unanimidad el balance y estado de resultados por el año 2019.

Concluido los asuntos que se convino tratar en esta Junta, El señor presidente ad-hoc concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente, la que es aprobada por los socios asistentes a la reunión, quienes, para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

初欽斐
QINHUI CHU
SOCIO

HU YUN
SOCIO/SECRETARIO
DE LA JUNTA

陈武
CHEN WU
PRESIDENTE AD HOC
DE LA JUNTA