ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA VAOIMPORTATIONS CIA. LTDA.

EJERCICIO ECONOMICO 2018

A las 10 horas de día viernes 29 de marzo del 2019 en las instalaciones de la compañía **VAOIMPORTATIONS CIA. LTDA** y con asistencia de los socios Sra. ZHANG YUXUAN con 99 participaciones de US$ 1 cada una, con el 99%: de Capital Social DENGKE WU ccon 1 participaciones de US$ 1 cada una, con el 1% del Capital Social RULI WU con 1 participaciones de US$ 1 cada una, con el 1% del Capital Social

La presidencia de la Compañía dispone que por secretaria se constate el quorum respectivo para la instalacion de esta Junta, informando que se encuentran presentes los socios. Sra. Zhanh Yuxuan, Sr. Dengke Wu y Sr. Ruli Wu, que presentan el 100 % del Capital Suscrito y pagado de la empresa, por lo que siendo el dia y la hora señalados para la realizacion de esta Junta, El Presidente declara instalada para trabjar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprovar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del Año 2018
2. Conocer y Aprovar los Estados Financieros por el Ejercicio Economico del Año 2018
3. Lectura y Aprovacion del Acta

La presidente dispone al secretario de la Junta se dé a conocer el orden del día par la aprobación de los señores integrantes de la junta, por lo cual la Junta procede a aprovar por unanimidad.

Una vez que ha sido aprobado el orden del dia se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al secretario de la junta se lectura del informe de gerencia del ejercicio economico del año 2016, para conocimiento y aprovacion de la junta general, despues de algunas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad.

Para tratar el segundo punto, el presidente dispone al secretario de la junta se entregue una copia de los Balances, se aclaran que la informacion economica del año 2018 ha sido entregados

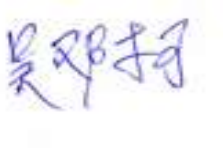
previamente por el señor gerente general a los señores socios de la Compañía; para su conocimiento y aprobacion, por lo junta aprueba el segundo por unanimidad.

1. Lectura y aprobacion del acta

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboracion del Acta, la misma que se da lectura para conocimientos y aprobacion de la Junta, la misma que procede a aprobar el tecer punto por unanimidad.

SRA ZHANG YUXUAN

0927820381



SR. DENGKE WU

1725237281

SR. RULI WU

1727220277