ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JONAMERICA S.A, CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020

En el cantón Guayaquil a los doce días del mes de Marzo del 2020 a las diez horas en el local de la oficina matriz de la compañía ubicada en calles Camilo Destruje No. 207 y Eloy Alfaro , se reúnen los accionistas de la empresa JONAMERICA S.A., El señor XINSHUI FANG, propietario de Setecientos noventa y dos acciones y Sr. ZUNHAO WANG, propietario de ocho acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan en su totalidad el capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, estando también unánimes, en que la Junta resuelva realizar operaciones mercantiles en el próximo año. En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Se nombra como Presidente de esta sesión el Sr. Xinshui Fang y como Secretario de la Junta al Sr. Zunhao Wang, quienes aceptan los cargos conferidos.

El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de Ochocientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionistas y manifiesta que se debe resolver lo anotado en el orden del día. Luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros e Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado a los accionistas.

2. Aprobar el informe presentado por el comisario. Sr. Raúl Cordovez P.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, concluyendo la sesión a las 13H.00

Sr. XINSHUI FANG
C.I. 1721273306
ACCIONISTA

SR. ZUNHAO WANG
C.I. 0955021670
ACCIONISTA