

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACERIA XINLONG S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Milagro, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte en las oficinas de la compañía, ubicada en la Parroquia Roberto Astudillo, Recinto Beldaco de ésta ciudad, siendo las nueve horas, se reúnen los accionistas de la compañía **ACERIA XINLONG S.A.**, señores: **1.- CHEN QIANG**, por sus propios y personales derechos, propietario de **cuarenta mil** acciones, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad. **2.- YOU GUANGZHONG**, por sus propios derechos, propietario de **diez mil** acciones, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad. Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, quienes deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y lo que establece el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, estando también **unánimes** para tratar los siguientes puntos como orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEMÁS CUENTAS RELATIVAS AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL BALANCE, Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL MISMO EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.- 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019**

Preside la Junta su titular el señor **YOU GUANGZHONG**, y como secretario actúa el señor **CHEN QIANG**, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía.- Seguidamente, el Presidente dispone que por secretaría se elabore la nómina de los accionistas asistentes a la presente Junta, con lo que se constata una vez más que se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de junta, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada y abierta la misma, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías.

La Junta entra a conocer el **primer punto** del orden del día, que dice relación con la memoria del Gerente General, para lo cual el Presidente dispone que por secretaría se dé lectura al mismo y luego de su lectura, el accionista **YOU GUANGZHONG** mociona que se apruebe el referido informe que se ha dado lectura. En este punto, el presidente indica que al no existir otra moción alternativa, dispone que se pase a tomar votación de la moción planteada.

El secretario indica a la sala que los votos en blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría y procede a tomar votación, obteniéndose los siguientes resultados:

El accionista **YOU GUANGZHONG** vota a favor de la moción = 10.000 votos.

El accionista **CHEN QIANG**, deja constancia que por ser el administrador de la compañía y el que ha presentado el informe, se abstiene de votar.

En consecuencia, de conformidad con el Art 241 de la Ley de Compañías, la moción de que **se apruebe el informe** del Gerente General de la compañía, ha sido **aprobada con el 100% de los votos**.

Para tratar el **segundo punto** del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas, particular que, luego de su lectura, el accionista **CHEN QIANG**, mociona que se apruebe el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas del año 2019.

El presidente indica que, al no existir otra moción alternativa, dispone que se pase a tomar votación de la moción planteada.

El secretario indica a la sala que los votos en blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría y procede a tomar notación, obteniéndose los siguientes resultados:

El accionista **YOU GUANGZHONG** vota a favor de la moción = 10.000 votos.

El accionista **CHEN QIANG**, vota a favor de la moción = 40.000 votos.

En consecuencia, la moción de que se apruebe el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas del año 2019, ha sido **aprobada con el 100% de los votos**.

Al conocer el **tercer punto** del orden del día, que guarda relación con el informe de auditoría externa, el Presidente concede el uso de la palabra al Gerente General, quien indica a la sala que en relación al informe de auditoría externa está siendo elaborado por el **AUDITOR EXTERNO CONTRATADO**, el mismo que una vez presentado se pondrá en conocimiento de la junta de accionista, por lo que **mociona** que se resuelva que una vez presentado el informe de auditoría del ejercicio económico del año 2019, sea aprobado por la junta de accionista que se convoque para tal efecto.

En este punto, el Presidente dispone que, al no existir otra moción alternativa, se pase a tomar votación de la moción planteada.

El secretario indica a la sala que los votos en blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría y procede a tomar notación, obteniéndose los siguientes resultados:

El accionista **YOU GUANGZHONG** vota a favor de la moción = 10.000 votos.

El accionista **CHEN QIANG**, vota a favor de la moción = 40.000 votos.

En consecuencia, la moción de que una vez presentado el informe de auditoría del ejercicio económico del año 2019, sea aprobado por la junta de accionista que se convoque para tal efecto, ha sido **aprobada con el 100% de los votos.**

De inmediato se entra a conocer y resolver el **cuarto punto** del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe del Comisario. El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del referido informe, particular que, luego de su lectura, el accionista **CHEN QIANG**, mociona que se apruebe el informe del comisario del ejercicio económico del año 2019.

En este punto, el Presidente dispone que, al no existir otra moción alternativa, se pase a tomar votación de la moción planteada.

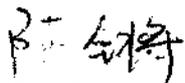
El secretario indica a la sala que los votos en blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría y procede a tomar notación, obteniéndose los siguientes resultados:

El accionista **YOU GUANGZHONG** vota a favor de la moción = 10.000 votos.

El accionista **CHEN QIANG**, vota a favor de la moción = 40.000 votos.

En consecuencia, la moción de que se apruebe el informe del comisario del ejercicio económico del año 2019, ha sido **aprobada con el 100% de los votos.**

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por **UNANIMIDAD** por todos los accionistas presentes, para constancia de lo actuado firman la presente acta en unidad de acto el Presidente, Secretario y los accionistas, dándose por terminada la misma a las nueve horas cuarenta y cinco minutos. f) CHEN QIANG - ACCIONISTA, YOU GUANGZHONG -ACCIONISTA, CHEN QIANG SECRETARIO DE LA JUNTA.- LA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPANIA .- LO CERTIFICO.-



CHEN QIANG
GERENTE GENERAL - SECRETARIO