

ACTA DE LA JUNTA GENERAL #3

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CARÁCTER EXTRAORDINARIO

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de abril del año 2015, se reúnen los socios Hongsheng Huang, Wu Mendoza Zhenmei Mabel esta última en calidad de cedente y Carmen Judith Yáñez Villavisencio en calidad de cesionaria, en la nueva matriz de la compañía IMPORTADORA RENOVAMATRIX CIA.LTDA ubicada en la Avenida Diez de Agosto N33-90 y Rumipamba, parroquia Santa Prisca, cantón Quito provincia de Pichincha con el objeto de desarrollar la Junta General Extraordinaria para la aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

La secretaria anuncia que existe una convocatoria previa de fecha 2 de abril de 2015, realizada por escrito por parte del señor Hongsheng Huang, para dar cumplimiento a los Estatutos Constitutivos y formalizar la aprobación de los Estados Financieros 2014, conforme el acta de la Segunda Junta General Ordinaria llevada acabo el 19 de Marzo del 2015.

El orden del día planteado en la convocatoria es el siguiente:

1. Constatación de quórum.
2. Socialización y lectura del Informe de los Estados Financieros del año 2014.
3. Aprobación.
4. Presentación y Socialización del Informe de Gerencia y Representación legal del año 2014.

1. La presidenta declara instalada la Junta a las 10h00 y por cuanto la Señora Secretaria constató el quórum.
2. El Gerente General conjuntamente con el contador de la importadora Sr. Ivan Robalino J., proceden a la lectura de los Estados Financieros arrojados al año 2014 por la actividad económica que realizó la importadora, aclarándose que por fuerza mayor no se pudo llevar acabo la ejecución de ninguna actividad por falta de la documentación y la tardía llegada del flete con la mercadería importada a esa fecha hizo imposible que opere el negocio.

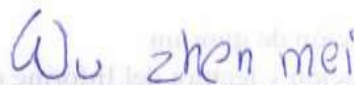
2.1. Dada la falta de actividad económica la Importadora no registra Utilidad alguna.

3. Posteriormente el socio y gerente Hongsheng Huang, teniendo el voto dirimente por ser el socio con mayor participación en la IMPORTADORA RENOVAMATRIX CIA. LTDA., en conjunto con la ex socia Wu Mendoza Zhenmei Mabel y la actual socia Carmen Judith Yáñez Villvisencio, aprueban los Estados Financieros del año 2014 presentados en la junta, mismos que lo legitiman y autorizan su uso para los fines legales pertinentes.
4. El señor Gerente General dispone que los Estados Financieros del año 2014 sean presentados a la Superintendencia de Compañías para cumplir con las obligaciones societarias correspondientes.
5. El Gerente General deja presentado el informe de Gerencia y Representación legal, mismo que es ratificado por la Socia Wu Mendoza Zhenmei Mabel por responder a la verdad de los hechos y por guardar coherencia con los Estados Financieros aprobados del año 2014.

Para dar fe de lo actuado, firman en unidad de acto, los participantes en la Junta y la secretaria, quien certifica.



HONGSHENG HUANG
GERENTE GENERAL
CI: 171901519-8



ZHENMEI MABEL WU MENDOZA
EX PRESIDENTE
CC: 091204923-6



ING. IVAN ROBALINO J
CONTADOR GENERAL
C.C 0101511772



SRTA. CARMEN JUDITH YÁÑEZ V.
PRESIDENTA
C.C 1722120670