

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VEMAMOTOR S.A. REUNIDA EL 16 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de San Pablo de Manta, cantón Manta, a los 16 días del mes de marzo del 2020, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía VEMAMOTOR S.A, en el Domicilio principal de la compañía, ubicado en la avenida 4 de noviembre edificio RDH frente al choclo loco; preside la Junta el Sr. JIANG WANG XUEJUN, en calidad de Gerente General de la Compañía, hace las veces de Secretario de esta junta, el Sr. YAOHAN LI, en calidad de Presidente, en este estado el Sr. secretario elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y socios de la empresa. El señor secretario procede a constatar el quórum de la Asamblea, esto es la cantidad de capital suscrito, estableciéndose que existe el **100,00%** del capital suscrito y pagado.

El Señor Gerente, una vez que se ha constatado el quórum de instalación, al amparo de lo dispuesto por los artículos 238 y siguientes de la Ley de Compañías, procede a declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "VEMAMOTOR S.A", procediendo a conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día:

Orden del día:

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
3. Resolver sobre el Resultado del ejercicio económico 2019

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

Toma la palabra el presidente de la compañía, quien expone a esta junta que tanto los informes del Gerente y del Comisario y los respectivos estados financieros del año 2019, han sido entregados con la respectiva antelación, conforme lo dictamina la ley de compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los accionistas.

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas y haber realizado un análisis exhaustivo del Balance del año 2019, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.

Toma la palabra el señor Gerente, Jiang Wang Xuejun, la cual pone en conocimiento de esta junta su informe y hace una exposición de todas sus gestiones realizadas en cuanto a su periodo administrativo. También se procede a dar lectura del respectivo informe de comisario, dando a conocer a la Junta que no ha habido anomalía en este periodo, y que todo ha transcurrido con la transparencia habitual, por lo que concluye con la lectura de su informe.

3. Resolver sobre el Resultado del ejercicio económico 2019

Una vez que la junta de accionistas conoce los resultados obtenidos en el año 2019 en la cual corresponde a una utilidad del ejercicio por un valor de \$6.630,87, la junta resuelve aprobarlos.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el señor Gerente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el secretario, es aprobada por los presentes de forma unánime, la misma que es firmada por los accionistas.

Siendo las 12H00, del día 16 de marzo del 2020, se clausura la Junta.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "VENAMOTOR S.A." at the top and "FIRMA AUTORIZADA" at the bottom. The signature is written in a cursive style.

JIANG WANG XUEJUN
SECRETARIO DE LA JUNTA – ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, consisting of several large, fluid strokes.

YAOHAN LI
PRESIDENTE- ACCIONISTA