

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TIANXING S.A.

En la ciudad de Manta, siendo las 15:00 horas del día 20 de Abril del 2018, se reunieron en el local de la sociedad en Manta, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

HUANG YANMING, titular de 1000 acciones que representan el 50% del capital social;

WENG WENPING, titular de 1000 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. WENG WENPING, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la Sr. HUANG YANMING, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General, de acuerdo a lo estipulado en la escritura de constitución de la compañía.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo y cambios en el patrimonio del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los resultados obtenidos en el periodo de análisis.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los siguientes:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO CORRIENTE	1120.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1120,00
ACTIVO NO CORRIENTE	751.83
MUEBLES Y ENSERES	254.46
EQUIPOS DE COMPUTACION	540.63
DEPRECIACIÓN	-43.26
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	371.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	371.83
PATRIMONIO NETO	1500.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
RESERVA LEGAL	500,00
GANANCIAS ACUMULADAS	0.0
PERDIDAS ACUMULADAS	-733112.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	733.112.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1871.83

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS	877775.70
-----------------	------------------

COSTO DE VENTAS	877570.17
------------------------	------------------

Materiales utilizados	941570.17
-----------------------	-----------

Inventario	-64000.00
------------	-----------

UTILIDAD/PERDIDA	205.53
-------------------------	---------------

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Ingresos	877775.70
-----------------	------------------

Pagos a proveedores	- 941570.17
---------------------	-------------

Inventario	+ 64000.00
------------	------------

Otros pagos por actividades de operación	0.00
--	------

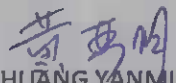
Flujo de Efectivo	205.53
--------------------------	---------------

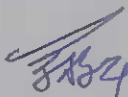
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2017 generó Utilidad, lo cual compromete a la compañía y se procederá a continuar mejorando las acciones para seguir obteniendo resultados positivos en la compañía y obtener un mejor resultado en el periodo 2018.


HUANG YANMING
ACCIONISTA


WENG WENPING
ACCIONISTA