

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

En la ciudad de Manta, siendo las 15:00 horas del día 8 de abril del 2018, se reunieron en el local de la sociedad en Manta, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

WENG WENPING con cedula de identidad 1721693214, titular de 1000 acciones que representan el 50% del capital social;

LIN DEWEN cedula de identidad 0960454445, titular con 300 acciones que representan 15% del capital social;

MARIO STEFANO MENENDEZ CEDEÑO con cedula de identidad 1314044262 titular con 200 que representan el 10% del capital social.

YAN ZHULAI con cedula de identidad 1722323126 titular con 500 acciones que representan el 25% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. LIN DEWEN, y como secretario el Sr. YAN ZHULAI lo cual fue aprobado por unanimidad por la junta.

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 2018
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 2018:

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 2018. 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 Internaciones 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, el cual no refleja variación debido a que no se ha realizado actividad alguna en este periodo.

Después 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 2018 los mismos que serán presentados al servicio de rentas internas presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

A continuación, el presidente informo que el ejercicio 2018 no genero ganancias, existiendo gastos en la construcción de la nueva planta que estará ubicada en Santa Elena y esto actualmente está conllevando a pérdidas de \$230.900,00.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la cesión siendo las 19h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



WENG WENPING
Accionista.



MARIO MENENDEZ CEDEÑO
Accionista



Sr. LIN DEWEN
Accionista-Presidente de la Junta



YAN ZHULAI
Accionista-secretario