

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PERFECTBAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, 26 de abril del 2019, a las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle República del Salvador, número 701, edificio "Toscamá", se reúne los socios: TUNG YEN CHIU, con TRESCIENTAS VEINTE PARTICIPACIONES; JIA CHENGYI, con CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios.

Se designa como presidente AD-HOC al señor CARLOS RENÁN ESCOBAR GARZÓN; y, en calidad de secretario el Gerente General TUNG YEN CHIU.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Conjunto de Estados Financieros, del ejercicio Fiscal 2018

En conocimiento del orden del día, la Junta General, adopta las siguientes resoluciones:

PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- Una vez dada lectura y revisada que se ha dado cumplimiento a la Ley de Compañías y a los Estatutos. Toma la palabra el Presidente AD-HOC y mociona que se apruebe. La Junta aprueba el informe presentado por el Gerente General.

PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- Una vez dada lectura y revisada todo el conjunto de Estados Financieros, toma la palabra el Presidente AD-HOC y mociona que se apruebe. La Junta aprueba los estados financieros presentados.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada. La sesión termina a las 11H00 horas. Para constancia firman los asistentes.

SR. TUNG YEN CHIU

SECRETARIO-GERENTE GENERAL- SOCIO

SR. CARLOS RENÁN ESCOBAR GARZÓN
PRESIDENTE AD-HOC

JIA CHENGYI
SOCIO