CHINA INDUSTRY GROUPHK CIA LTDA

Dirección Km 6 s/n Urbanización de Colinas de Challuabamba Teléfono: 072875805

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CHINA INDUSTRY GROUPHK CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Provincia Azuay, República del Ecuador a los ocho dias del mes de mayo del año dos mil diez y nueve, a las diez horas, en las instalaciones de CHINA INDUSTRY GROUPHK CIA LTDA., ubicado en la Km 6 Urbanización Colinas de Challuabamba Ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas, señores: Jaime Luis Figueroa Velez, en su calidad de Gerente, propietario de trescientos noventa y seis acciones de un dólar cada una; y, el señor Washington Roberto Mora Vargas, por sus propios derechos como poseedor de cuatro acciones y a su vez en calidad de Presidente de CHINA INDUSTRY GROUPHK Cía Ltda; De acuerdo al Estatuto actuará como Secretario el señor Presidente Washington Roberto Mora Vargas . Al estar presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los indicados accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar y resolver sobre los siguientes temas:ente tema:

1.- Lectura y Análisis del Informe del Gerente.

2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019

-Estado del Balance General

-Estado de Pérdidas y Ganancias

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de Cambios en el Patrimonio

3.- Conocer y Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019

El señor Presidente luego de verificar la presencia de todos los accionistas, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el tema acordado: **PRIMERO.- LECTURA , Y ANALISIS INFORME DEL GERENTE.-** El señor Jaime Luis Figueroa Velez manifiesta en su informe que los estados financieros de CHINA INDUSTRY GROUPHK

CIA LTDA., demuestran la real situación de la empresa y que todos los actos administrativos han sido llevados a cabo conforme los establecen las leyes vigentes, así mismo indica que existe la documentación de soporte

Sr. Jaime Figueroa Velez
Gerente General -

Sr. Roberto Mora Vargas
Presidente- Secretario

CHINA INDUSTRY GROUPHK CIA. LTDA.