

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA L&T LEE & TAO ASOCIADOS SURTIAHORRO
CIA.LTDA.**

REUNIDA EL 26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y seis días del mes de marzo del presente año dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía COMERCIALIZADORA L&T LEE & TAO ASOCIADOS SURTIAHORRO CIA.LTDA., se encuentran reunido el ciento por ciento del capital social integrado por los señores: Lu Wenzhen, propietaria de cuarenta participaciones sociales; Lee Yeh Chung Ta, propietario de trescientas sesenta participaciones sociales, con el objeto de constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los puntos del día, objeto de la convocatoria.

La sesión se encuentra dirigida por la Presidenta de la compañía, señora Lu Wenzhen y como Secretaria ad-hoc, por esta ocasión actúa la señora Tao Li, quien da lectura de la convocatoria que contiene los siguientes puntos:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2018;

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el Informe del Gerente, Lee Yeh Chung Ta;

1.- Con respecto al primer punto, hace uso de la palabra la señora Lu Wenzhen, quien manifiesta que han sido presentados por el Sr. Contador los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, por lo tanto, mociona que una copia de este informe pase a cada uno de los accionistas, a fin de que hagan las observaciones pertinentes, o, en su lugar lo aprueben.

Luego de que cada uno de los accionistas presentes ha analizado los estados financieros que han sido presentados por el contador, siendo estos aprobados por unanimidad, sin realizar ninguna observación.

2.- En relación con el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Lee Yeh Chung Ta, quien manifiesta que el informe de Gerencia está basado en la

actividad económica de la empresa, la misma que se halla reflejada en los Estados Financieros, que han sido aprobados, por lo tanto, mociona que de igual manera sea aprobado dicho informe.

La moción es puesta a consideración, es revisado por los asistentes el informe del señor Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **COMERCIALIZADORA L&T LEE & TAO ASOCIADOS SURTIAHORRO CIA.LTDA.**, reunida con el carácter ordinario, por unanimidad, **RESUELVE**, **a.-** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al período 2018; **b.-** Aprobar el informe del Gerente de la compañía, correspondiente al mismo período.

Siendo las once horas con treinta minutos, la Presidencia dispone un receso en razón de haberse agotado el orden del día, a fin de que se redacte el acta respectiva. Luego se reinstala la sesión a las trece horas con treinta minutos, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes.



Lu Wenzhen

Socia



Lee Yeh Chung Ta

Socio