

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "INMOBILIARIA SOHO INMO INSH S.A." Celebrada el día 30 de marzo del 2019.

En la ciudad de Quito, el día domingo, 30 de marzo del 2019, a las 15h00 en las oficinas de la Empresa "INMOBILIARIA SOHO INMO INSH S.A., ubicada en Quito Av. Eloy Alfaro y Suecia, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia del señor YAN HAIYAN, quien en la actualidad posee 1% de las acciones de la Compañía, ó sea 100 acciones de USD 1,00 cada una, del Señor ZHOU RUILAN quien en la actualidad posee el 99% de las acciones de la Compañía, ó sea 9.900 acciones de USD 1,00 cada una, dando un total de USD 10.000,00 que amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2018.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia del señor YAN HAIYAN, y actúa en calidad de Secretario ZHOU RUILAN.

A continuación el Presidente del señor YAN HAIYAN, pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El señor ZHANG PENG, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2018 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2018. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Flores Live Victor Rolando., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos la empresa la cantidad de ventas netas por un valor de \$ 0, hasta el mes de diciembre de igual manera se hace notar el movimiento de las cuentas de egresos por un valor total de \$ 377.05, quedando como perdida de \$ 377.05 como resultado del periodo de labores de la vida institucional de la empresa.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente este punto no tendrá relevancia alguna por lo que se aprueba y se pase al siguiente punto, moción que es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h00 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta

se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

YAN HAIYAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

ZHOU RUILAN
SECRETARIO