

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SO HO SOHOCONSTRUCTION S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los doce (12) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), siendo las 8h00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle Eloy Alfaro y 6 de Diciembre, junto a la Alianza Francesa, se reúnen los accionistas que representan el cien por ciento del capital social y suscrito de la compañía SOHOCONSTRUCTION S.A, conforme se detallan a continuación:

Nombre Accionistas	Capital Suscrito	Capital Pagado
Yang Xu	\$5.000,00	\$5.000,00
Yeung Sheung Lam	\$5.000,00	\$5.000,00
TOTAL	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00

Preside la sesión el señor Yang Xu y actúa como secretaria la Sra. Amparo Pachacama, de conformidad con el Estatuto Social.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital suscrito y pagado de la compañía, conforme señala el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deben manifestarse si aceptan la celebración de la presente junta, y se constituyan con el Orden del Día puesto a consideración de la sala y que es el siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio económico 2019**
- 3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2019**

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, y por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, así como aprueban el Orden del Día propuesto. Por secretaria se advierte a los accionistas, que los votos blancos sumaran a la mayoría numérica, y que al momento de tomar la votación no se puede modificar la moción ni el orden del día. Por tanto, la celebración de la presente junta quedan aprobados por unanimidad y el presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto de Orden del Día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Gerente General, y da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que será posteriormente remitido a la Superintendencia de

Compañías, Valores y Seguros, en consecuencia, el presidente presenta la siguiente moción:

MOCION: Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

RESOLUCION: Los accionistas aprueban por unanimidad la moción presentada por el presidente.

Los administradores se abstienen como es de Ley.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por secretaria se da lectura al Informe de Auditoria, correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que será posteriormente remitido a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Los accionistas aceptan las recomendaciones de auditoria y aprueban el informe.

Tercer Punto del Orden del Día: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2019.

El presidente solicita que por secretaria se dé lectura del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía al 31 de diciembre del 2019. Luego de revisión de varias cifras y resolver ciertas inquietudes de los presentes, el presidente presenta la siguiente moción:

MOCIÓN: Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2019.

RESOLUCIÓN: Los accionistas aprueban la moción presentada por el presidente.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 9h50 horas la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerente General correspondiente al año económico 2019
- Informe de Auditoría del ejercicio económico 2019
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019
- Copia de la presente junta.

El presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el presidente y secretaria que certifica.



Yang Xu

Accionista



Yeung Sheung Lam

Accionista

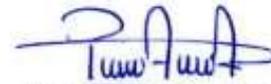
CONSTRUCTORA SOHO

簽名 

.....
Firma Autorizada

Long Yanfei

Presidente



Amparo Pachacama

Secretaria