

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA WU & CHEN TTKIN S.A. CELEBRADA EL 8 DE FEBRERO DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días de febrero de 2019, siendo las 10H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en Av Juan Tanca Marengo Lotizacion zatiron, se encuentran reunidos los accionistas de IMPORTADORA WU & CHEN TTKIN S.A., estos son las personas siguientes: SR. CHEN LIHUAN propietario de quince mil acciones (15.000) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y SR. Wu Jianfeng propietaria de quince mil acciones (15.000) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quienes por estar reunidos en el cien por ciento del capital social, sin convocatoria previa deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del dia, los cuales han sido aprobados por unanimidad:

1. CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 QUE COMPRENDEN, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL REPRESENANTE LEGAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2018

Actúa como Secretario el Gerente General y Representante Legal de la compañía SR. Wu Jianfeng y la Preside la SRA. Chen Lihuan, nominación que es aprobada unánimemente por todos los Accionistas.

De inmediato la Junta General Ordinaria de Accionistas pasa a resolver los puntos del orden del día:

**PUNTO UNO:** Toma la palabra el Gerente General de la Junta para leer los estados financieros de la Compañía, por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018 que comprenden, el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas de la Administración a los estados financieros por el año terminado en esa fecha y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y sus notas respectivas.

**PUNTO DOS:** Toma la palabra el Gerente General para dar lectura de su Informe por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Representante Legal por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018.

**PUNTO TRES:** Toma la palabra la Presidenta de la Junta para dar lectura del Informe del Comisario, por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018.

**PUNTO CUATRO:** Toma la palabra el Gerente General para deliberar sobre el destino de las utilidades del año 2018. La gerencia que luego de los análisis y deliberaciones efectuadas, los señores Accionistas **RESUELVEN** por unanimidad que la Utilidad Neta del Ejercicio 2018, luego de la apropiación de la Reserva Legal, sea acumulada entre los accionistas.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente de la misma concede un receso a fin de que el Secretario elabore la respectiva Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h30.

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de IMPORTADORA WU & CHEN TTKIN S.A., celebrada a los ocho días de febrero de 2019, es fiel copia a su original que reposa en los libros de la Compañía.

建峰  
WU JIANFENG  
GERENTE GENERAL