

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA YUNG HSU Y-H S.A.

RUC: 0791795540001

DIRECCIÓN: Octava Oeste y Circunvalación Sur

TELEF.: 072935887 2937828

Machala- El Oro- Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA YUNG HSU Y-H S.A.

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las ocho horas, en las instalaciones de la empresa **Importadora y Comercializadora Yung Hsu Y-H S.A ubicada** en las Calles Octava Oeste y Circunvalación Sur de esta Ciudad, se instala la Junta General de Accionistas con la presencia de los señores accionistas:

- 1) El Sr. **YUNG HSU WU**, propietario de novecientas 408 acciones a veinte dólares cada una que representa el 51 % del capital social de la empresa.
- 2) El Sr. **HSU CHIH CHIEN**, propietaria de cien 392 acciones a veinte dólares cada una que representa el 49% del capital social de la empresa.

Todos los cuales en conjunto representan el ciento por ciento de capital social de la compañía, de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer sobre el INFORME DEL GERENTE GENERAL de la gestión administrativa financiera del EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

SEGUNDO.- Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

TERCERO.- Conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

CUARTO.- No se distribuye los dividendos por estar en pérdida el ejercicio..

QUINTO.- Autorizar al representante legal para que se ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Abierto el Acto preside la Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc el Sr. **HSU CHIH CHIEN**, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. **YUNG HSU WU**, Gerente y Representante Legal de **Importadora y Comercializadora Yung Hsu Y-H S.A** existiendo quórum reglamentario se constituye la presente Junta General de Accionistas, la misma que se extenderá legalmente convocada siendo el órgano supremo de las compañías, teniendo plenos poderes para resolver y tratar cualquier asunto.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros presentados: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo;

Toma la palabra el Sr. **YUNG HSU WU**, Gerente General indica que se ha logrado hacer la primera importación a buenos precios para poder ofertar a los clientes, por lo que aspiramos el nuevo arrojé resultados fructíferos. La junta delibera, analiza y da por aceptada la información del Sr. Gerente.

Seguidamente toma la palabra la SRTA. **FELJOO VIDAL LILIANA MARIA** Comisaria de la compañía y da fe que la información de los Estados Financieros dan cumplimiento a lo estipulado en el Estatuto Social, los que reflejan la situación económica y financiera de la Sociedad; cumpliendo las normas internacionales de información financiera vigente.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los informes; mismos que analizaron y aprobaron por unanimidad lo expuesto correspondiente al ejercicio económico 2017. Luego del análisis correspondiente los accionistas por unanimidad,

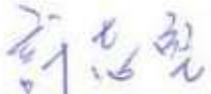
RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO QUE PRESENTAN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

A través de los informes del Comisario y del Gerente General aceptados por la Junta Universal de Accionistas, se aprobaron los Estados Financieros presentados a su consideración.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada, se procede a firmarla en unidad de acto, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las ocho horas con treinta minutos (08h30).



Sr. Hsu Chih Chien
Presidente



Sr. Yung Hsu Wu
Gerente General