

ACTA DE LA JUTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA MADERERA WANG&RUIZ INMAWAN S.A

En la ciudad de Guayaquil, siendo el 24 de abril del 2020, a las 14 horas y 15 minutos, en la CDLA MIRAFLORES CALLE PRIMERA, se encuentran presente todos los accionistas de la compañía INDUSTRIA MADERERA WANG&RUIZ INMAWAN S.A; RUIZ MOYANO MARIO JOSELITO en sus propios y personales derechos, propietario del 4% de las acciones, WANG BIOBIN, en sus propios y personales derechos, propietario del 96% de las acciones. Todas son ordinarias y nominativas, de un centavo de dólar de los estados unidos de América cada una.

Preside la junta el señor RUIZ MOYANO MARIO JOSELITO y actúa como secretario de la junta el señor WENDY YULAN ZUÑIGA. Se solicita que el secretario detalle y deje constancia que todos los accionistas se encuentren presente en la reunión. Legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de acuerdo a la agenda aprobada, por unanimidad resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Dar a conocer el Informe del Gerente General y comisario acerca de los resultados obtenidos en los estados financieros al 31 de diciembre del 2019
2. Establecer la repartición de los resultados del año 2019

DESARROLLO

Punto Uno: Luego de analizada la información y de las deliberaciones pertinentes la Junta General de Accionistas deciden por unanimidad aprobar los informes del Gerente General y del comisario de la entidad, así como también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del 2019.

Punto dos: Los accionistas por unanimidad deciden acumular las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2019 para los ejercicios de los años siguientes.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos del día veinticuatro de abril del año dos mil veinte



MARIO RUIZ MOYANO

PRESIDENTE JUNTA-ACCIONISTA Y REPRESENTANTE LEGAL



WENDY YULAN ZUÑIGA

SECRETARIA DE LA JUNTA



WANG BIOBIN

ACCIONISTA