ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CHENGYE LTDA., CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIO DEL 2020.

En la ciudad de Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veintisiete días del mes de julio del 2020, siendo las diez horas (10:00), se reúnen en el local social de la compañía, ubicada en Avenida Marcel Laniado s/n. entre Napoleón Mera y Buenavista, de esta ciudad de Machala, los socios de la compañía CHENGYE CIA. LTDA.: los señores: ZHU HENGPENG, propietario de dieciocho mil (18.000) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 90% del capital; y, ZHU NA, propietaria de dos mil (2.000) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 10% del capital, resuelven constituir en Junta General Extraordinaria de socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia.

Preside la sesión la señora Zhu Na, y actúa como Secretario de la Junta el señor Zhu Hengpeng, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DEL DIA SIGUIENTE:**

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Gerente de la Compañía del ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros Pymes al 31 de diciembre del 2019.**
- 3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al periodo al 31 de diciembre del 2019.**
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integral
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas a los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2019.
- 4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de la Utilidad correspondiente al Ejercicio económico año 2019.**

El secretario informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, estando presente el 100% del capital de la compañía **CHENGYE CIA. LTDA.**, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, **Conocimiento y Resolución sobre el informe del señor Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2019.**- El secretario, da lectura al informe del señor Gerente General, el cual contiene un (8) puntos tratados.

Los socios conocen el informe del señor Gerente General de la Compañía, y aceptan el contenido; **por tanto, los socios por unanimidad resuelven: Aprobar** el Informe del señor Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2019.

La junta de socios sigue con el conocimiento del segundo punto del orden del día: **Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros Pymes al 31 de diciembre del 2019.**

Los socios conocen el informe de los estados financieros auditados dando lectura a la opinión limpia, también se efectúa revisión de los estados financieros, políticas contables y sus notas adjuntas; **en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven:** Aprobar el informe de Auditoría Externa de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

La Junta General de Socios realiza el conocimiento del tercer punto del orden día, **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al periodo al 31 de diciembre del 2019.**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2019.

Los socios, conocen sobre el Estado de Situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros; **en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven:** Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

Conocimiento y Resolución sobre el destino de la Utilidad del Ejercicio económico 2019.- En este cuarto punto del orden del día, interviene el Gerente General de la compañía, quien representa la propuesta del destino de las utilidades de la compañía CHENGYE CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2019, considerando que tal valor después de participación a trabajadores, impuesto a

la renta corriente y diferido de **USD\$ 322.655.09** será destinado a resultados acumulados.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las once horas (11:00), el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de dar lectura al acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios presentes en la sesión, el Presidente y el Secretario, que certifican.

Zhu Na
PRESIDENTE - SOCIA

Zhu Hengpeng
SECRETARIO – GERENTE GENERAL