

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA IMPORTSUM S.A. CELEBRADA EL 2 DE MARZO  
DEL 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 14:00 pm horas en la oficina de la compañía ,se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORTSUM S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: JIN QINGFENG por sus propios derechos , propietaria de setecientos ochenta (780) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y el señor QINGFENG JIN, por sus propios derechos propietario de veinte (20) Acción Ordinaria y Nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en un 100% de su valor.

Actúa como Presidente AD-HOC el señor JIN QINGFENG y actúa como Secretario AD-HOC de la Junta el señor EDISON RAMIREZ JAIME quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías ,sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía **IMPORTSUM S.A.** con fecha 31 de diciembre del 2019 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a

dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- f) JIN QINGFENG f) QINGFENG JIN

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía **IMPORTSUM S.A.**



f) EDISON RAMIREZ JAIME

Secretario Ad-Hoc



f) JIN QINGFENG

Presidente Ad-Hoc