

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: ZWZ IMPORTACIONES INTERNACIONALES S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 02 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 09H30 horas., en la oficina ubicada en las calles José de Antepara 1123-1125-1127 y Luque, se reúnen los accionistas de la compañía, el señor Deyi Li propietario de quince mil acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una y el señor Shoulun Cui propietario de quince mil acciones ordinarias y nominativa de un dólar, por lo tanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochenta mil dólares.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día que se copia:

1. Lectura y Aprobación informe del comisario.
2. Lectura y Aprobación informe del Gerente General
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2018.

Presidió la Junta su titular, el señor Deyi Li y actuó como Secretario el Gerente General el señor Shoulun Cui.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos.

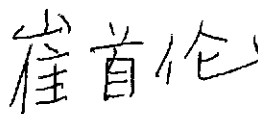
Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

- 1) Aprobación Informe del Comisario.
- 2) Aprobación Informe del Gerente General;
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2018;

No Habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quorum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaro terminada siendo las 10h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretario que lo certifica.



PRESIDENTE
Sr. Deyi Li
ACCIONISTA



SECRETARIO-GERENTE GENERAL
Sr. Shoulun Cui
ACCIONISTA