

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
AMING ARTE Y DISEÑO DESARMING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al 22 día del mes de Abril de 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía de AMING ARTE Y DISEÑO DESARMING CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL USD</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
ZHONG CHONGMING	12375	12375
ZHANG XINGJIA	125	125
<b>TOTAL</b>	<b>12500</b>	<b>12500</b>

Los socios en virtud de hallarse el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de los Estados Financieros y de Resultados a los Socios.
2. Presentación de Balances e Informes a la Superintendencia de Compañías.

Primer punto del día

La señora ZHANG XINGJIA en calidad de Gerente General de la Compañía toma la palabra y expone a los Socios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados así como el Informe de Gerencia del periodo fiscal 2018.

Segundo punto del día

La señora ZHANG XINGJIA expresa que es necesario presentar a la Superintendencia los Estados Financieros, como los Informes respectivos a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía del periodo 2018, se toma votación y por unanimidad se aprueba la presentación de balances.

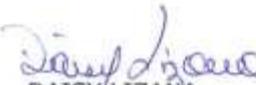
Para constancia firman

ZHONG CHONGMING  
SOCIO

仲崇明

ZHANG XINGJIA  
SOCIA

张兴家

  
DAISY/LIZANA  
SECRETARIA