

**ACTA DE JUNTA GENERAL TRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA AMING ARTE Y DISEÑO DISARTMING CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de julio del 2020, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, Provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía AMING ARTE Y DISEÑO DISARTMING CIA.LTDA., conforme el siguiente detalle:

| SOCIO           | CAPITAL<br>USD | PARTICIPACIONES |
|-----------------|----------------|-----------------|
| ZHANG XINGJIA   |                | 125             |
| ZHONG CHONGMING |                | 12375           |
| TOTAL           |                | 12500           |

Los socios en virtud de hallarse presente 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, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los Socios de la Compañía
2. Presentación de Balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, el señor GUAN YANWEI en su calidad de Gerente General de la Compañía, se declara instalada la Junta.

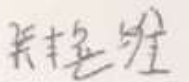
**1.- Presentación de Estados Financieros a los Socios de la compañía**

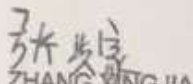
El señor GUAN YANWEI en calidad de Gerente General de la Compañía, toma la palabra y expone su informe de Gerencia presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodo 2019, anunciando los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, se toma la votación y por unanimidad se aprueba los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia.

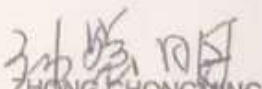
**2.- Presentación de Estados Financieros e Informes a la Superintendencia de Compañías**

Toma la palabra el señor GUAN YANWEI en su calidad de Gerente General de la Compañía y expresa que una vez presentado los Estados Financieros e Informe de Labores a la Junta General de Socios es necesario la presentación de informes y balances a la Superintendencia de Compañías, se toma votación y se decide por unanimidad la presentación de informes y estados financieros

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

  
GUAN YANWEI  
Gerente General

  
ZHANG XINGJIA  
Socio

  
ZHONG CHONGMING  
Socio