

Guayaquil, MARZO 10 2020

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En cumplimiento con los Estatutos de la compañía y en calidad de la Empresa SUPERAMG SA tengo a bien presentar a ustedes, el informe de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

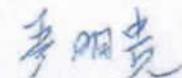
Al revisar y analizar la documentación que rige a la compañía en el aspecto Administrativo y Financiero, se determinó que la empresa ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, Ley de Compañías y demás disposiciones legales de Régimen Tributario Interno.

Una vez revisado los estados financieros, la Junta procede a la aprobación del Balance General del año 2019, y su presentación a los diferentes organismos de control del país.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Junta, agradeciéndoles la confianza depositada y la ayuda prestada para cumplir a cabalidad con las metas establecidas.

Atentamente,

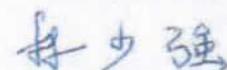
Presidente de la Junta.



YAN MINGGUI

C.I. # 0963208442

GERENTE GENERAL



SHAOQIANG LIN

Secretario

C.I. # 0962503728