

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIANXING S.A.

En la ciudad de Manta, siendo las 15:00 horas del día 27 de febrero 2020, se reunieron en el local de la sociedad en Manta, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

MARIO MENENDEZ MOLINA con cedula de identidad 1303769440, titular de 1 accione que representan el 0.02% del capital social;

MARIO STEFANO MENENDEZ CEDEÑO con cedula de identidad 1314044262 titular con 4999 que representan el 99.98% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. MARIO MENENDEZ MOLINA, y como secretario el Sr. STEFANO MENENDEZ CEDEÑO lo cual fue aprobado por unanimidad por la junta.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General, de acuerdo a lo estipulado en la escritura de constitución de la compañía.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo y cambios en el patrimonio del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los resultados obtenidos en el periodo de análisis.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, el cual no refleja variación debido a que no se ha realizado actividad alguna en este periodo.

Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019 los mismos que serán presentados al servicio de rentas internas presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

A continuación, el presidente informo que el ejercicio 2019 genero ganancias, no como se esperaba por razones de que hubieron situaciones adversas que no ayudaron al crecimiento de la misma

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la cesión siendo las 19h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. MARIO MENENDEZ MOLINA
Accionista-Presidente de la Junta



MARIO MENENDEZ CEDEÑO
Accionista