

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BAIFU ECUADOR CIA.LTDA**

CELABRADA EL DÍA 01 DE JUNIO 2020

En la ciudad de Quito, a 01 días del mes de junio de 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas, integrada por Liu XuCheng que representa el 26% de aporte de capital y el señor ShahramTirdad representando el 25%, el señor Guido Mariano Zambrano Castillo representando el 24,75%, y el señor Guido Augusto Zambrano Ron representando el 24,25%.

Por existir el quórum requerido y el capital pagado debidamente representado, los presentes aceptan constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de la Administración a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Conocimiento del Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
3. Revisión Informe de comisario.

El señor ShahramTirdad actúa como secretario, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y procede a considerar:

1. Por unanimidad la Junta resuelve estar de acuerdo con el primer orden del día aprobando como positiva la gestión de la Administración.
2. Por unanimidad la Junta Resuelve aprobar el segundo y tercer punto del orden del día, aprobando los resultados de los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias.
3. La Junta resuelve estar de acuerdo con el cuarto orden del día y dar lectura al informe de Comisario.

Una vez cumplido el orden del día, se redacta y se da lectura al Acta, se pone en consideración de los accionistas presentes, quienes ratifican el documento por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido, se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia, firman los accionistas presentes, que certifica lo actuado.

Liu Xu Cheng 刘旭程

LIU XUCHENG
ACCIONISTA

TIRDAD SHAHRAM
ACCIONISTA

Tirdadshahram

Guido founbrame
GUIDO MARIANO ZAMBRANO CASTILLO
ACCIONISTA

ZAMBRANO RON GUIDO AUGUSTO
ACCIONISTA