

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MULIANG S.A.
CELEBRADA EL DÍA quince DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de junio del 2020, siendo las once horas treinta minutos, en las oficinas ubicadas en La Garzota, Manzana 1, Solar número 8 del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen el Sr. ZHIPING WANG LIU, titular de (1.125) SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES de un dólar cada una, BI XIANGYE titular de (75) SETENTA Y CINCO ACCIONES, JOSEFA CASTRO CEDEÑO titular de (75) SETENTA Y CINCO ACCIONES, HAN HONGXI titular de (75) SETENTA Y CINCO ACCIONES, HUANG SHAOYU titular de (75) SETENTA Y CINCO ACCIONES y MILANI RAUL EDUARDO titular de (75) SETENTA Y CINCO ACCIONES de un dólar cada una.

Con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas de **MULIANG S.A.**, representada por su Presidente, la señora JOSEFA CASTRO CEDEÑO, propietaria de 75 acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; BI XIANGYE titular de (75) SETENTA Y CINCO ACCIONES, HAN HONGXI titular de (75) SETENTA Y CINCO ACCIONES, HUANG SHAOYU titular de (75) SETENTA Y CINCO ACCIONES y MILANI RAUL EDUARDO titular de (75) SETENTA Y CINCO ACCIONES de un dólar cada una y el Sr. WANG LIU ZHIPING en su carácter de GERENTE GENERAL titular de (1.125) SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES de un dólar cada una.

Preside la sesión su titular, JOSEFA CASTRO CEDEÑO, y actúa como Secretario Ad-Hoc RAUL EDUARDO MILANI. El Secretario, deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el libro de accionistas de **MULIANG S.A.** Acto seguido toma la palabra el Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los señores accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019;*
- 2. Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al mencionado ejercicio económico;*
- 3. Resultados del Ejercicio;*
- 4. Designación del Comisario Principal y fijar su remuneración;*

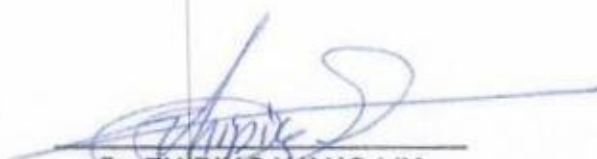
Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada. De inmediato el señor presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y se resuelva lo siguiente. En cuanto al primer punto de la orden del día aprobar por unanimidad el informe del Gerente General WANG LIU ZHIPING; aprobar el informe del comisario Mgs. Marlon Yugcha Zambrano cerrado al 31 de diciembre del 2019.

A continuación, se pasa a conocer y resolver el segundo punto de orden del día que dice: *Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al mencionado ejercicio económico*. Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estados de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019, los cuales luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes.

A continuación, se pasa a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice: *Resultados del ejercicio*. Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los resultados del ejercicio 2019.

Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del día que dice: *Designación del Comisario Principal y fijar su remuneración*. Los accionistas deciden por unanimidad elegir al señor Mgs. Marlon Yugcha Zambrano con C.I. # 092495359-9, como Comisario Principal de la Compañía para el período 2020, facultando al Secretario de esta Junta a que curse el correspondiente nombramiento. Los accionistas dejan constancia que el Gerente General está ampliamente autorizado para pactar el honorario anual del citado Comisario.

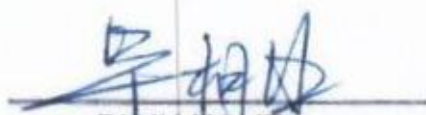
Por no haber otros asuntos que tratar, la Presidencia concedió un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se la reinstaló con los mismos asistentes, a quienes por Secretaría se les hizo conocer los términos de la misma, habiéndose estos ratificado íntegramente en su contenido y sin modificaciones. Siendo las doce horas con quince minutos, la Presidencia dio por terminada la sesión y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías para el efecto, y por tratarse de junta General Universal, suscriben la presente Acta todos los Socios de la Compañía, en unidad de Acto con el Presidente y Secretario, que certifica.



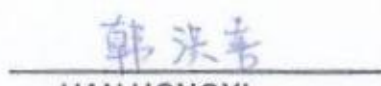
Sr. ZHIPING WANG LIU
GERENTE GENERAL



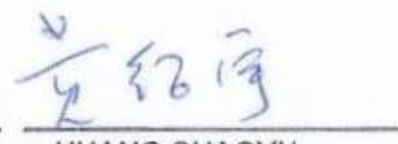
JOSEFA CASTRO CEDEÑO
PRESIDENTE



BI XIANGYE
ACCIONISTA



HAN HONGXI
ACCIONISTA



HUANG SHAOYU
ACCIONISTA



RAUL EDUARDO MILANI
SECRETARIO AD-HOC - ACCIONISTA