

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUTOMOTORES  
ZHONG XING COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada el día 29 DE Febrero DE 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Febrero del 2020 a las doce horas, en el Edificio Las Camaras Torre B piso 1 de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los socios de la compañía AUTOMOTORES ZHONG XING CIA. LTDA., a saber: Bin Wang Lú, por sus propios y personales derechos, propietario de 20392 participaciones; la Sra. Chonglin Liu, propietaria de 8200 participaciones; y la señora Jenny Cecilia Jara Zhindon, propietaria de 1408 participaciones, por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta el Sr Wang Liu Bin y actúa como Secretaria de la Junta la señora Jenny Cecilia Jara Zhindon. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de US\$ 30.000,00. Los socios, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Toma de decisiones del Inventario de la cia Automotores Zhong Xing Cia Ltda. para lo cual se decide realizar :

- Un levantamiento de la información realizando un inventario físico de la Bodega de la Mercadería Existente cuya instalación es el Km 4.5 via a Daule y Calle primera.
- Realizar un grupo de trabajo para el levantamiento de la información
- Ingresar esta información en una base de datos en Excel para luego ser comparada con el sistema por código, descripción y cantidad.
- Las diferencias resultantes de este inventario físico debe ser analizada por el contador y este emitir un informe a los directivos para determinar el porcentaje de ítems en estado de obsolescencia , mermas y/o pérdidas . Seguido se dará la recomendación para implementar en el ejercicio 2020 para el análisis del Balance General y Estado de Resultados.

Para lo cual se solicitará al grupo de trabajo que deje evidenciado en papeles de trabajo la toma física y de existir fotografías de los ítems inventariados, entregando como soporte un Acta de Toma Física de Inventarios.

**CONCLUSION:**

**Se recomienda realizar una re-organización en la Bodega desde el sistema ya que existen :**

**PDTA:** Se entrega una copia del Acta a los accionistas de la empresa Automotores Zhong Xing Cia Ltda. para su conocimiento y acciones pertinentes para futuros procesos.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las catorce horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las catorce horas cuarenta y cinco minutos. f)LIU CHONGLIN; f)WANG LIU BIN; f) JARA ZHINDON JENNY

**CERTIFICACIÓN**

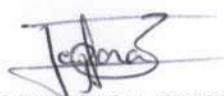
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley de Compañías, en concordancia con el literal e) del Artículo 27 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías publicado en

el Registro Oficial número 558 del 18 de abril del 2002, certificamos que el Acta de Junta General que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía y a la que nos remitiremos en el caso de ser necesario.

Guayaquil, 29 de Febrero de 2020



WANG LIU BIN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JENNY JARA ZHINDON  
SECRETARIA DE LA JUNTA