ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ZHIPING WANG LIU CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA 9 DE AGOSTO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, a las catorce horas del día nueve de agosto del 2013, en la compañía **ZHIPING WANG LIU CIA. LTDA.**, ubicada en la Calle Santa Rosa s/n, entre Bolívar y Pichincha, se reunieron los socios de la Compañía: **ZHIPING WANG LIU** , propietario de doscientos dos (202) certificados de aportación de Un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 50,50% del capital; **HENGPENG ZHU,** propietario de noventa y nueve (99) certificados de aportación de Un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 24,75% del capital; **FENG WANG**, propietario de noventa y nueve (99) certificados de aportación de Un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 24,75% del capital.

Preside la sesión los señores Feng Wang, Zhiping Wang Liu y actúa como Secretario de la Junta el señor Hengpeng Zhu, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DÍA SIGUIENTE:**

1.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**

2.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS AJUSTES POR EFECTOS NIIF EFECTUADOS AL 1 DE ENERO DEL 2012 POR CONCILIACIONES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF PYMES, DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN EL PARRAFO 24 DE LA NIIF 1 Y EN LA SECCIÓN 35 DE LA NORMA INTERNACIONAL FINANCIERA.**

3.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PARA LAS PYMES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO:

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital de la compañía **ZHIPING WANG LIU CIA. LTDA.**, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.-** El Secretario, da lectura al Informe del señor Gerente General, el cual contiene seis (6) puntos tratados.

Los socios, conocen el informe del señor Gerente General de la Compañía, y aceptan el contenido; **por tanto los socios por unanimidad resuelven:** Aprobar el Informe del señor Gerente General de la Compañía del ejercicio económico de 2012.

La Junta General de Socios sigue con el conocimiento del segundo punto del orden del día **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS AJUSTES Y RECLASIFICACIONES POR EFECTOS NIIF EFECTUADOS AL 1 DE ENERO DEL 2012 POR CONCILIACIONES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF PYMES, DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN EL PARRAFO 24 DE LA NIIF 1 Y EN LA SECCIÓN 35 DE LA NORMA INTERNACIONAL FINANCIERA.**

En éste punto del orden del día, interviene, la Contadora, Ing. Elizabeth Vidal Suarez realiza la exposición sobre los ajustes NIIF:

Ajustes NIIF, baja neta de activos fijos por US $ 2.838,51 con cargo a la cuenta Resultados acumùlados NIIF por primera vez por cambio de políticas contables de activos fijos NIIF.
Registro de provisión según estudio actuarial de Jubilación Patronal y Desahucio por US $ 17.201,67 con cargo a resultados del año 2011.

Los socios, conocen todos los ajustes referidos en el párrafo anterior; **en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven:** Aprobar los registros contables para efectos NIIF PYMEs efectuados el 1 de enero del 2012 .

La Junta General de Socios realiza el conocimiento del tercer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PARA LAS PYMES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

Los socios, conocen el informe de estados financieros auditado dando lectura a la opinión de este informe en el cual el auditor externo expresa una opinión limpia también se efectúa revisión de los estados financieros, políticas contables y sus notas adjuntas; **en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven:** Aprobar el informe auditoría externa de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

La Junta General de Socios realiza el conocimiento del cuarto punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 31 DE DICIEMBRE DEL 2012:**

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**

Los socios, conocen estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros; **en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven:** Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.- En éste quinto punto del orden del día, interviene, el Gerente General de la Compañía, quien presenta la propuesta del destino de las utilidades de la compañía **ZHIPING WANG LIU CIA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2012, considerando que tal valor de USD $ 74.337,34 será destinado a Resultados acumulados.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las Veinte horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los socios a la sesión, el Presidente y el Secretario, que certifica.

Feng Wang
Presidente

Hengpeng Zhu
Secretario – Gerente General

Zhiping Wang Liu
Socio