

**ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ZHIPING
WANG LIU CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Machala, a las trece horas del día 31 de Marzo del 2016, en la compañía **HENG XIN CIA. LTDA.**, ubicada en Mini urbanización Quirola, manzana 3.21, solar 9-10-B, se reunieron los socios de la compañía: **ZHIPING WANG LIU**, propietario de ciento treinta y cuatro (134) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 33.50% del capital; **BINGXIN ZHU**, , propietaria de noventa y seis (96) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 24.00% del capital; **FENG WANG**, , propietario de noventa y un (91) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 22.75% del capital; **XIAOJIN WANG**, , propietario de sesenta y dos (62) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 15.50% del capital; **LONGFEI WENG**, , propietario de trece (13) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 3.25% del capital; **MINGXU YOU**, propietario de cuatro (4) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 100% del capital.

Preside la sesión los señores Bingxin Zhu, Zhiping Wang Liu y actúa como Secretario de la Junta el señor Feng Wang, 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 DEL DIA SIGUIENTE:**

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Gerente de la Compañía del ejercicio económico 2015.**
2. **Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa de los Estados financieros Niif para pymes al 31 de Diciembre del 2015.**
3. **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al periodo al 31 de diciembre del 2015.**
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integral
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas a los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2015.

4. Conocimiento y resolución sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico del 2015.

El secretario informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, estando presente el 100% del capital de la compañía HENG XIN 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 2015.-** El secretario, da lectura al informe del señor Gerente General, el cual contiene siete (7) 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 2015.

La Junta de Socios sigue con el conocimiento del segundo punto del orden del día: **Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa de los Estados financieros Niif para pymes al 31 de Diciembre del 2015.**

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 de Auditoría Externa de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.

La Junta General de Socios realiza el conocimiento del tercer punto del orden día, **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al periodo al 31 de diciembre del 2015.**

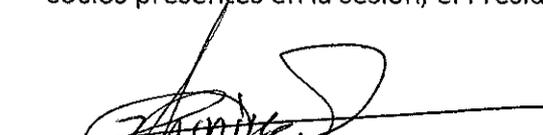
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2015.

Los socios, conocen sobre 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; **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 del ejercicio económico del 2015.-
En este cuarto punto del orden del día, interviene el Gerente General de la compañía, quien presenta la propuesta del destino de las utilidades de la compañía HENG XIN CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2015, considerando que tal valor de \$ 642.332.01 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 dieciocho horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente acta.

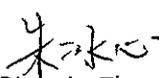
Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de dar lectura al acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios presentes en la sesión, el Presidente y el Secretario, que certifican.



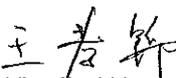
Zhiping Wang Liu
PRESIDENTE



Feng Wang
SECRETARIO – GERENTE GENERAL



Bingxin Zhu
SOCIO



Xiaojin Wang
SOCIO



Longfei Weng
SOCIO



You Mingxu
SOCIO