ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "HENG XIN CIA. LTDA", CELEBRADA EL DÍA 8 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Machala, a las quince horas del día ocho de enero del 2018, siendo las Nueve Horas (9:00), en el local de la compañía **"HENG XIN CIA. LTDA."**, ubicado en Mini urbanización Quirola, manzana 3.21, solar 9-10B, se reúnen los siguientes socios de la Compañía **HENG XIN CIA. LTDA.**: **ZHIPING WANG LIU**, propietario de trescientos quince mil ciento veintiséis (315.126) 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 ciento veinte mil cuarenta y ocho (120.048) 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 trescientas cinco mil ciento veintidós (305.122) 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 ciento setenta mil sesenta y ocho (170.068) 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 treinta mil doce (30.012) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 3.25% del capital; **LIN HUADA**, propietario de veinte mil ocho (20.008) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, **WANG YANZHEN**, propietario de veinte mil ocho (20.008) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor ,y **ZHU XUEYAN**, propietario de veinte mil ocho (20.008) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 100% del capital, resuelven constituir en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia.

Preside la sesión el Señor Zhiping Wang Liu y actúa como Secretario de la Junta el señor Feng Wang, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal 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.- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA RECTIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015:**

2.- **CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015:**

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA RECTIFICATORIO**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL RECTIFICATORIO**
- **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO RECTIFICATORIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO RECTIFICATORIO**
- **NOTAS RECTIFICATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015**

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE RECTIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AL AÑO 2015.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 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 y se procede a tratar el PRIMER PUNTO acordado que se refiere:

1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA RECTIFICATORIO BAJO NIIF COMPLETAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-** Toma la palabra el secretario Sr. Feng Wang, en su calidad de secretario AH_DOC de la compañía Heng Xin Cia. Ltda., quien pone en consideración de la Junta General de Socios, se presenta el informe de auditoria externa rectificatorio año 2015 el cual se efectúo en cumplimiento de la inspección de la Intendencia de Compañía según ***Oficio No. SCVS-IRM-2017-00060016-0 del 27*** , ***con*** fecha 27 de diciembre del 2017 emitido por Superintendencia de Compañías y Valores de Machala, según la cual en el literal 3.2 menciona que la compañía está obligada a aplicar NIIF Completas desde el año 2015, siendo el 2014 el año de transición.

La Compañía ha cumplido con lo referente a la observación según el referente a la aplicación de las NIIF Completas en el año 2015, no existiendo algún ajuste importante que afecte a los estados financieros del año 2015 originados en el periodo de transición año 2014, sin embargo el auditor externo CPA. Victor Reyes Guale **SC RNAE – 2 - No. 457** presenta informe de auditoria externa rectificatorio el cual ha sido preparado en base a NIIF completas .

RESUELVEN: La Junta luego de analizar el informe de auditoria externa rectificatorio del año 2015 , aprueban por unanimidad, en cumplimiento a la observación mencionada en el ***Oficio No. SCVS-IRM-2017-00060016-0 del 27*** , ***con*** fecha 27 de diciembre del 2017 emitido por Superintendencia de Compañías y Valores de Machala.

2.- La Junta General de Socios realiza el conocimiento del segundo tercer punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015:**

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA RECTIFICATORIO**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL RECTIFICATORIO**
- **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO RECTIFICATORIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO RECTIFICATORIO**
- **NOTAS RECTIFICATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ECONÓMICO DE 2015.**

RESUELVEN: La Junta de socios luego de analizar el juego de estados financieros rectificatorios bajo NIIF Completas del año 2015 , aprueban por unanimidad este segundo punto del día.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, RECTIFICATORIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Toma la palabra el Señor Feng Wang, Gerente de la Compañía, y manifiesta a la sala; que la compañía fue objeto de inspección en el cual se incluye observaciones según ***Oficio No. SCVS-IRM-2017-00060016-0 del 27*** , ***con*** fecha 27 de diciembre del 2017 emitido por Superintendencia de Compañías y Valores de Machala referente al numeral 3.2, la Compañía *ha preparado el informe de Gerente* subido a la pagina web de supercias bajo estados financieros NIIF Pymes cuando ese año era de aplicación obligatoria estados financieros bajo NIIF Completas.

RESUELVEN : Aprobar **UNÁNIMENTE** el informe del Gerente rectificatorio correspondiente al ejercicio económico 2015 el cual fue preparado bajo estados financieros NIIF Completas.

4.- Finalmente La Junta pasa ahora a tratar el cuarto punto cuatro del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

En este cuarto punto del orden del día, interviene el Gerente General de la compañía señor Feng Wang, 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, esta utilidad no tuvo afectación alguna con la aplicación de los estados financieros bajo NIIF Completas en el año 2015.

RESUELVEN : Aprobar **UNÁNIMENTE** el destino de la utilidad del ejercicio 2015 por el valor de US$ 642.332,01 correspondiente al ejercicio económico 2015 la misma que fue determinada bajo estados financieros NIIF Completas.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Secretario de la Junta, da lectura del acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** de los accionistas concurrentes. El presidente levanta la Junta Universal de Socios a las 12:30, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de actos.

Sr. Zhiping Wang Liu
Presidente-Socio

Feng Wang
Secretario – Gerente General
Socio

Lin Huada
Socio

Xiaojin Wang
Socio

Longfei Weng
Socio

Wang Yanzhen	Bingxin Zhu	Zhu Xueyan
Socio	**Socio**	**Socio**