

ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE HENG
XIN CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, a los treinta y un días del mes de marzo del 2017, siendo las Once Horas (11:00), se reúnen en el local social de la compañía, ubicada en Mini Urbanización Quirola, manzana 3.21, solar 9-10B, de esta ciudad de Machala, Provincia de El Oro, los Socios de la compañía HENG XIN CIA. LTDA.: los señores: **Feng Wang**, propietario de Ciento veinte dos (122) participaciones que representan el 30.50% del capital suscrito y pagado de la compañía; **Zhiping Wang Liu**, propietario de Ciento veintiséis (126) participaciones que representan el 31.50% del capital suscrito y pagado de la compañía; **Xiaojin Wang**, propietario de sesenta y ocho (68) participaciones que representan el 17% del capital suscrito y pagado de la compañía; **Longfei Wang**, propietario de doce (12) participaciones que representan el 3% del capital suscrito y pagado de la compañía; **Bingxin Zhu**, propietaria de cuarenta y ocho (48) participaciones que representan el 12% del capital suscrito y pagado de la compañía; **Lin Huada**, propietario de ocho (8) participaciones que representan el 2% del capital suscrito y pagado de la compañía; **Zhu Xueyan**, propietario de ocho (8) participaciones que representan el 2% del capital suscrito y pagado de la compañía; y **Wang Yanzhen** propietario de ocho (8) participaciones que representan el 2% del capital suscrito y pagado de la compañía. Los socios ahí reunidos se declaran en la Junta Universal de Socios, bajo la presidencia de **Zhiping Wang Liu** y actuando en calidad de **Secretario Ad-hoc Feng Wang**, Gerente General de la compañía; los socios deciden por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

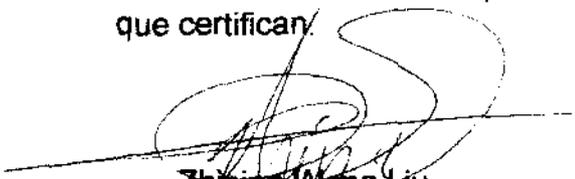
Preside la sesión los señores **Bingxin Zhu**, **Zhiping Wang Liu** y actúa como Secretario de la Junta el señor **Feng Wang**, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de 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 2016.**
2. **Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa de los Estados financieros Niif Completas al 31 de diciembre del 2016.**
3. **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al periodo al 31 de diciembre del 2016.**
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integral
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo

Conocimiento y resolución sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico del 2016.- 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 2016, considerando que tal valor después de participación a trabajadores y impuesto a a la renta y diferido \$ 1.494.304,62 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.

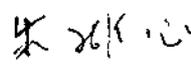
Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de dar lectura al acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios presentes en la sesión, el Presidente y el Secretario, que certifican



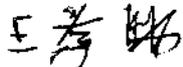
Zhiping Wang Liu
PRESIDENTE



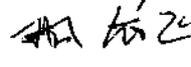
Feng Wang
SECRETARIO - GERENTE GENERAL



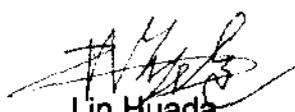
Bingxin Zhu
SOCIO



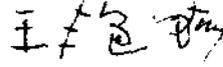
Xiaojin Wang
SOCIO



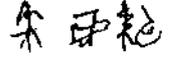
Longfei Weng
SOCIO



Lin Huada
SOCIO



Wang Yanzhen
SOCIO



Zhu Xueyan
SOCIO