

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA HENG XIN CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL  
2018.

En la ciudad de Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, a los diez días del mes de octubre del 2018, siendo las dos horas (14:00pm), 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 Weng**, 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 rectificatorio de la Compañía del ejercicio económico 2016.**
2. **Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa de los Estados Financieros NIF Completas al 31 de diciembre del 2016.**
3. **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros rectificatorios correspondientes al periodo al 31 de diciembre del 2016.**
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado de Resultados Integral
  - Estado de cambio en el Patrimonio
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Notas a los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2016.
4. **Conocimiento y resolución sobre el destino de la utilidad rectificatoria del ejercicio económico del 2016.**

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 rectificatorio de la compañía del ejercicio económico 2016.**- El secretario, da lectura al informe del señor Gerente General, el cual contiene cuatro (8) puntos tratados, uno de los cuales principalmente trata sobre el ajuste a la utilidad del año de US \$ \$ 62.241,31 por aplicación del impuesto a la renta diferido lo cual origina un pasivo por impuesto diferido resultante de la aplicación de la tasa impositiva del impuesto a la renta anual del 22% a la ganancia del valor razonable del activo biológico US \$ 282.915,05, este ajuste afecto a los resultados del ejercicio por el valor ya mencionado con crédito al pasivo por impuesto a la renta diferido.

Los socios conocen el informe del señor Gerente General rectificatorio de la compañía, y aceptan el contenido; **por tanto, los socios por unanimidad**

**resuelven: Aprobar el informe del Señor Gerente General rectificatorio de la Compañía del ejercicio económico 2016.**

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 Completas al 31 de diciembre del 2016.**

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; cabe mencionar que este informe de auditoría externa fue efectuado con los estados financieros rectificatorios según declaración de impuesto a la renta rectificatoria de julio del 2017 que consta actualmente en el portal web de la supercias por tanto a este informe no hubo que efectuar rectificación alguna, **en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven:** Aprobar el informe de Auditoría Externa de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016 .

La Junta General de Socios realiza el conocimiento del tercer punto del orden del día, **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros rectificatorios correspondientes al período al 31 de diciembre del 2016.**

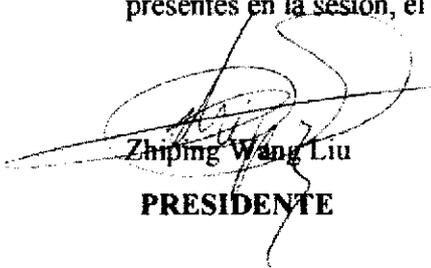
- Estado de Situación Financiera rectificatorio
- Estado de Resultados Integral rectificatorio
- Estado de cambio en el Patrimonio rectificatorio
- Estado de Flujo de Efectivo rectificatorio
- Notas a los Estados Financieros rectificatorias del Ejercicio económico del 2016.

Los socios, conocen sobre el Estado de Situación financiera, estado de resultados integral, estados de cambio 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 rectificada del ejercicio económico del 2016.-** En este cuarto punto del orden del día, interviene el Gerente General de la compañía, en el cual manifiesta que se efectuó ajuste de US \$ 62.241,31 a la utilidad neta del ejercicio del año 2016 original de US 1'556.545.92 según **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA** que consta en el portal web de la supercias ocasionando con ello una diferencia por ese mismo valor del ajuste con la utilidad del ejercicio 2016 rectificatoria de US \$ 1'494.304.61 según declaración de impuesto a la renta sustitutiva SRI de 31 Julio del 2017, este ajuste corresponde al impuesto a la renta diferido del año por aplicación de la NIC 12 Impuestos diferidos: Pasivos por impuestos diferidos que es el impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, por aplicación de la tasa impositiva de impuesto a la renta anual del 22% a la ganancia por medición del valor razonable del activo biológico camarón de US \$ 282.915,05 el cual origina este pasivo diferido, una vez efectuado este ajuste por el pasivo por impuesto a la renta diferido a las utilidades de la compañía HENG XIN CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2016, da como resultado una utilidad ajustada de \$ 1.494.304,62 después de participación a trabajadores e impuesto a la renta anual y diferido la cual según disposición de esta junta 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 de tratar, siendo las dieciseis horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a los 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.



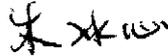
Zhiping Wang Liu

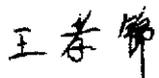
**PRESIDENTE**

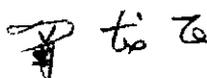


Feng Wang

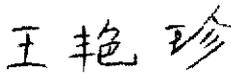
**SECRETARIO - GERENTE GENERAL**

  
Bingxin Zhu  
SOCIO

  
Xiaojin Wang  
SOCIO

5  
  
Longfei Wang  
SOCIO

  
Lin Huada  
SOCIO

  
Wang Yanzhen  
SOCIO

  
Zhu Xueyan  
SOCIO