

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE “HENG XIN CIA. LTDA”, CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Machala, a los treinta días de marzo del 2018, siendo las nueve horas (9h: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 Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia.

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 DÍA SIGUIENTE:**

- 1.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**
- 2.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO NIIF COMPLETAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**
- 3.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**
 - **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 2017.**

- 4.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y SALDO DEUDOR DE LA CUENTA RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF.**
- 5.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CONSOLIDADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF COMPLETAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**
- 6.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**
- **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 2017.**
- 7.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017.**

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 RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.** El secretario, da lectura al informe del señor Gerente General, el cual contiene (8) 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 2017.

La Junta de socios sigue con el conocimiento del *segundo punto* del orden del día: **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO NIIF COMPLETAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

Los socios, conocen el informe de los estados financieros auditados dando lectura a la 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 individuales al 31 de diciembre del 2017.

La Junta general de socios realiza conocimiento del *tercer punto* del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

- 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 2017.

Los socios, conocen sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados 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.

La Junta general de socios realiza conocimiento del *cuarto punto* del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y SALDO DEUDOR DE LA CUENTA RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF.**

Los socios, conocen sobre las pérdidas acumuladas y saldo deudor NIIF por Primera vez y el gerente propone que cumpliendo con la norma contable se absorba las pérdidas acumuladas de los años 2010 y 2011 por US \$ 56.423,72 y el saldo deudor de la cuenta Resultados Acumulados NIIF por primera vez por US \$ 20.040,18, con parte del saldo de las utilidades acumuladas del ejercicio económico año 2016 por US \$ 76.463,90 : en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: efectuar la compensación contable antes mencionada propuesta por el gerente.

La Junta de socios sigue con el conocimiento del *quinto punto* del orden del día: **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS BAJO NIIF COMPLETAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

Los socios, conocen el informe de auditoría externa consolidado de los estados financieros auditados dando lectura a la opinión limpia, también se efectúa revisión de los estados financieros consolidados, 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 consolidados al 31 de diciembre del 2017.

La Junta general de socios realiza conocimiento del sexto punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

- 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 2017.

Los socios, conocen sobre el juego de estados financieros consolidados tales como: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros: en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: Aprobar el juego de estados financieros consolidados por el ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017.

La Junta general de socios realiza conocimiento del septimo punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.-** En este quinto punto del orden del día, interviene el Gerente General de la compañía, quien presenta la propuesta del destino de las utilidades del ejercicio de la compañía HENG XIN CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2017, considerando que tal valor después de participación trabajadores, impuesto a la renta corriente y diferido y reserva legal de \$ 1'450.246.00 será destinado para el pago de un futuro aumento de capital por capitalización de las utilidades con el objeto de acogerse al beneficio fiscal de la reinversión, aumento que deberá ejecutarse hasta el 31 de Diciembre del presente año, posteriormente toma la palabra el señor Zhiping Wang, presidente de la compañía e indica que la compañía para el año 2018 adquirirá maquinaria nueva para la empresa y que se aproveche esta oportunidad para realizar la rebaja del impuesto a la renta a pagar de 10 puntos porcentuales realizando la reinversión de las utilidades del ejercicio económico 2017.

Los socios, luego de analizar la propuesta del señor gerente y Presidente; en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: Aprobar el destino de las utilidades liquidas se destinen para un futuro aumento de capital para luego capitalizarlas y acogerse al beneficio tributario de la reinversión ya descrito.

Habiendose 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 once horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para que secretaría proceda a la elaboración del acta respectiva. Se reinstala la sesión con el fin de escuchar la lectura del acta, leída que es la misma, es aprobada por unanimidad de acto y para constancia firman, conjuntamente con el Presidente y Gerente General - Secretario que actuaron, levantándose la reunión a las dieciocho horas.



WANG FENG
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO



ZHIPING WANG LIU
PRESIDENTE
SOCIO



LIN HUADA
SOCIO



WANG XIAOJIN
SOCIO



WANG YANZHEN
SOCIO



WENG LONGFEI
SOCIO



ZHU BINGXIN
SOCIO



ZHU XUEYAN
SOCIO