

**ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE “HENG XIN CIA. LTDA”, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Machala, a los veintinueve días de marzo del 2019, 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 un millón ciento setenta y un mil ochocientos (1.171.800) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 31.50% del capital; **BINGXIN ZHU**, , propietaria de cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos (446.400) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 12.00% del capital; **FENG WANG**, , propietario de un millón ciento treinta y cuatro mil seiscientos (1.134.600) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 30.50% del capital; **XIAOJIN WANG**, , propietario de seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos (632.400) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 17.00% del capital; **LONGFEI WENG**, , propietario de ciento once mil seiscientos (111.600) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 3.00% del capital; **LIN HUADA**, propietario de setenta y cuatro mil cuatrocientos (74.400) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 3.00% del capital **WANG YANZHEN**, propietario de setenta y cuatro mil cuatrocientos (74.400) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor , representando el 2.00% del capital y **ZHU XUEYAN**, propietario de setenta y cuatro mil cuatrocientos (74.400) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 2% del capital, resuelven constituir en Junta General 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 DIA SIGUIENTE:**

- 1.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
- 2.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF COMPLETAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**
- 3.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**
  - **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 2018.**

**5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018.**

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 2018.-** 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 2018.

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 NIIF COMPLETAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

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 al 31 de diciembre del 2018.

La Junta general de socios realiza conocimiento del tercer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

- **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 2018.**

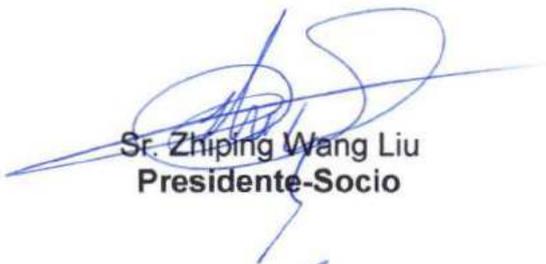
Los socios, conocen sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros: en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-** En este quinto 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 2018, considerando que tal valor después de participación trabajadores, impuesto a la renta y diferido de \$ **339.454.54** será destinado a resultados acumulados.

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.

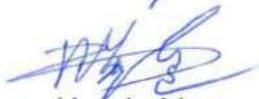
Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de dar lectura al acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios presentes en la sesión, el Presidente y el Secretario, que certifican.



Sr. Zhiping Wang Liu  
**Presidente-Socio**



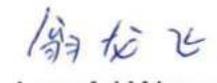
Feng Wang  
**Secretario – Gerente General  
Socio**



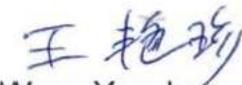
Huada Lin  
**Socio**



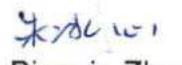
Xiaojin Wang  
**Socio**



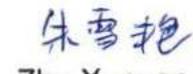
Longfei Weng  
**Socio**



Wang Yanzhen  
**Socio**



Bingxin Zhu  
**Socio**



Zhu Xueyan  
**Socio**