

**ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HENG XIN
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2020.**

En el cantón Machala, Provincia de El Oro, a los treinta días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las 11:00 AM, en el domicilio legal de la compañía ubicada en la Mini Urbanización Quirola, villa S/N a 100 metros de la Lavadora de carros Las Brisas, se reúnen los socios de la compañía HENG XIN CIA. LTDA., señores: **UNO)** FENG WANG propietario de 1.134.600 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), de valor nominal cada una, que representan el treinta punto cinco por ciento (30.5%) del capital suscrito y pagado; **DOS)** ZHIPING WANG LIU, propietario de 1.171.800 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), de valor nominal cada una, que representan el treinta y uno punto cinco por ciento (31.5%) del capital suscrito y pagado; **TRES)** LIN HUADA, propietaria de 74.400 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), de valor nominal cada una, que representan el dos por ciento (2%) del capital suscrito y pagado; **CUATRO)** XIAOJIN WANG propietario de 632.400, participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), de valor nominal cada una, que representan el diecisiete por ciento (17%) del capital suscrito y pagado; **CINCO)** YANZHEN WANG propietario de 74.400 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), de valor nominal cada una, que representan el dos por ciento (2%) del capital suscrito y pagado; **SEIS)** LONGFEI WENG propietario de 111.600 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), de valor nominal cada una, que representan el tres por ciento (3%) del capital suscrito y pagado; **SIETE)** BINGXIN ZHU propietario de 446.400 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), de valor nominal cada una, que representan el doce por ciento (12%) del capital suscrito y pagado; y, **OCHO)** XUEYAN ZHU propietario de 74.400 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), de valor nominal cada una, que representan el dos por ciento (2%), del capital suscrito y pagado. Los socios representan el 100 % de las acciones o la totalidad del Capital Social de la empresa.

Los Socios presentes se declaran en Junta Extraordinaria Universal de Socios y, se designan como presidente de la Junta al señor ZHIPING WANG LIU y se nombra en calidad de secretario ad-hoc de la Junta de socios al señor WANG FENG, amparados en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

En la cual se reúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Verificación de quorum
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Gerente de la compañía del ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros individuales correspondientes al período al 31 de Diciembre del 2019.
 - Estado de Situación Financiera individual.
 - Estado de Resultados Integral individual
 - Estado de Cambios en el Patrimonio individual
 - Estado de Flujo de Efectivo individual
 - Notas a los Estados Financieros individuales del Ejercicio económico del 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros individuales NIF Completas al 31 de Diciembre del 2019.
5. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros consolidados correspondientes al periodo al 31 de Diciembre del 2019.
 - Estado de Situación Financiera consolidados.
 - Estado de Resultados Integral consolidados
 - Estado de Cambios en el Patrimonio consolidados
 - Estado de Flujo de Efectivo consolidados
 - Notas a los Estados Financieros consolidados del Ejercicio económico del 2019.
6. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros consolidados NIF Completas al 31 de Diciembre del 2019.
7. Conocimiento y Resolución sobre el destino de la utilidad correspondiente al ejercicio económico año 2019.
8. Clausura.

Una vez que se constituyó la Junta extraordinaria Universal de Socios se solicita a secretaría que se de lectura al primer punto a tratarse: **1) Verificación de quorum**. Se informa que está presente el 100% del capital de la empresa.

Se procede a leer el segundo punto del orden del día, **2) Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Gerente de la compañía del ejercicio económico 2019.**- El Secretario procede a dar lectura del informe del señor Gerente General de la compañía.

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 2019.

Se procede a leer el tercer punto del orden del día **3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros individuales correspondientes al periodo al 31 de Diciembre del 2019.**

- **Estado de Situación Financiera individual.**
- **Estado de Resultados Integral individual.**
- **Estado de Cambios en el Patrimonio individual.**
- **Estado de Flujo de Efectivo individual.**
- **Notas a los Estados Financieros individuales del Ejercicio económico del 2019.**

Los socios conocen sobre Estados de Situación Financiera individual, Estado de Resultados Integral individual, Estado de Cambios en el Patrimonio individual, Estado de Flujo de Efectivo individual, Notas a los Estados Financieros individuales del Ejercicio económico del 2019 ; en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: Aprobar el Estados de Situación Financiera individual, Estado de Resultados Integral individual, Estado de Cambios en el Patrimonio individual , Estado de Flujo de Efectivo individual, Notas a los Estados Financieros individuales del Ejercicio económico del 2019.

Se procede a leer el cuarto punto del orden del día. **4) Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros individuales NIF Completas al 31 de Diciembre del 2019.**

Los socios conocen sobre 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 2019.

Se procede a leer el quinto punto del orden del día **5) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros consolidados correspondientes al periodo al 31 de Diciembre del 2019.**

- **Estado de Situación Financiera consolidados.**
- **Estado de Resultados Integral consolidados.**
- **Estado de Cambios en el Patrimonio consolidados.**
- **Estado de Flujo de Efectivo consolidados.**
- **Notas a los Estados Financieros consolidados del Ejercicio económico del 2019.**

Los socios conocen sobre Estados de Situación Financiera consolidados, Estado de Resultados Integral consolidados, Estado de Cambios en el Patrimonio consolidados, Estado de Flujo de Efectivo consolidados, Notas a los Estados Financieros consolidados del Ejercicio económico del 2019; en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: Aprobar el Estados de Situación Financiera conaolidado, Estado de Resultados Integral Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, Notas a los Estados Financieros Consolidados del Ejercicio económico del 2019.

Se procede a leer el sexto punto del orden del día. **6) Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros consolidados NIIF Completas al 31 de Diciembre del 2019.**

Los socios conocen sobre 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 Auditoria Externa de los estados financieros consollidados al 31 de Diciembre del 2019.

Se procede a leer el septimo punto del orden del día. **7) Conocimiento y Resolución sobre el destino de la utilidad correspondiente al ejercicio económico año 2019.** 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 2019, considerando que tal valor después de participación a trabajadores, reserva legal, impuestos a la renta e impuestos diferidos de \$489.998,92 será destinado a resultados acumulados.

Habiendo resuelto todos los puntos de la agenda presentada sesión de Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las 13H00 p.m., el Presidente declara clausurada 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 los cual firman en unidad de acto todos los socios presentes en la sesión, el Presidente y el Secretario, que certifiquen.



ZHIRIN WANG LIU
SOCIO-PRESIDENTE.



WANG FENG
**SOCIO- SECRETARIO AD-
HOC DE LA JUNTA**



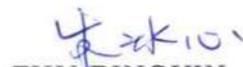
LIN HUADA
SOCIO

王孝锦
WANG XIAOJIN
SOCIO

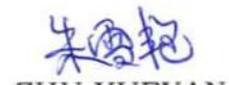


WANG YANZHEN
SOCIO

翁龙飞
WENG LONGFEI
SOCIO



ZHU BINGXIN
SOCIO



ZHU XUEYAN
SOCIO