

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

En el cantón Machala, Provincia de El Oro, a los treinta días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las 10:00 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 Rectificadorio de la compañía del ejercicio económico 2019.

3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros individuales Rectificatorios correspondientes al periodo al 31 de Diciembre del 2019.
 - Estado de Situación Financiera individual rectificatorio.
 - Estado de Resultados Integral individual rectificatorio
 - Estado de Cambios en el Patrimonio individual rectificatorio
 - Estado de Flujo de Efectivo individual rectificatorio
 - Notas a los Estados Financieros individuales rectificatorios del Ejercicio económico del 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros individuales NIIF Completas al 31 de Diciembre del 2019.
5. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros consolidados rectificatorios correspondientes al periodo al 31 de Diciembre del 2019.
 - Estado de Situación Financiera consolidados rectificatorios.
 - Estado de Resultados Integral consolidados rectificatorios
 - Estado de Cambios en el Patrimonio consolidados rectificatorios
 - Estado de Flujo de Efectivo consolidados rectificatorios
 - Notas a los Estados Financieros consolidados rectificatorios del Ejercicio económico del 2019.
6. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros consolidados NIIF Completas al 31 de Diciembre del 2019.
7. Conocimiento y Resolución sobre el destino de la utilidad rectificatoria 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 rectificatorio de la compañía del ejercicio económico 2019.-** El Secretario procede a dar lectura del informe económico rectificatorio presentado por el señor Gerente General de la compañía el cual incluye ciertos ajustes efectuados al estado de situación financiera y estado de resultados integrales, tales cambios se detallarán en el **punto 3** .

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 2019.

Se procede a leer el tercer punto del orden del día **3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros individuales Rectificatorios correspondientes al periodo al 31 de Diciembre del 2019,** los ajustes se hicieron a los estados financieros originales según supercias Formulario No. SCV.NIIF.36763.2019.1 y FORMULARIO DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SERIAL No. 991989527993, a continuación detallamos los siguientes ajustes que dieron como resultado los estados financieros rectificatorios:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS:

Activos por impuestos Corrientes:

Retenciones en la fuente que nos efectuaron: Se efectuó mayor provisión de impuesto a la renta causado en la declaración sustitutiva US \$ 132.782,00 respecto a la original US \$ 130.474,33 cuya diferencia fue de US \$ 2.307,67 por lo que se disminuyó en este valor el crédito por retenciones en la fuente.

Inversiones Permanentes: Se efectuó registro de las Inversiones de Natuseafood C. Ltda. por US \$ 750 las cuales no estaban registradas en los estados financieros originales, este valor está dado según acta de junta general de socios entre compañía Heng Xin y Natuseafood Cia. Ltda.; se efectuó ajuste a la inversión según estados financieros sustitutivos de la compañía Eco Shrimp Cia. Ltda. de US \$ 220.202,96 respecto a los estados financieros originales por US \$ 751.000, la diferencia ajustada fue de US \$ 530.797,04 este valor va a regularizar en el año 2020 y se efectuara escritura pública.

PASIVOS:

Impuesto a la renta causado La declaración sustitutiva presenta impuesto a la renta causado por US \$ 132.782 versus impuesto a la renta causado original US \$ 130.474,33 originando una diferencia de US \$ 2.307,67 debido a aumento en declaración sustitutiva de gasto no deducible por diferencia temporaria y permanente por US \$ 9.230,68 por registro de estudios actuariales por jubilación patronal y desahucio según estudio actuarial al 31 de diciembre del 2019, por tanto a la diferencia de gasto no deducible US \$ 9.230,68 aplicando la tasa de impuesto a la renta de 25% dando como resultado la diferencia de impuesto causado US \$ 2.307,67 .

Cuentas por pagar diversas relacionadas: Se efectuó ajuste a la inversión según estados financieros sustitutivos de la compañía Eco Shrimp Cia. Ltda. de US \$ 220.202,96 respecto a los estados financieros originales por US \$ 751.000, la diferencia ajustada fue de US \$ 530.797,04 este valor va a regularizar en el año 2020 y se efectuara escritura pública (ver ***Inversiones Permanentes***).

PATRIMONIO:

Utilidad neta del Ejercicio después de participación, impuestos corriente, diferido y reserva legal : La utilidad neta después de impuestos y participación rectificatoria de US \$ 489.998,92 respecto a la utilidad neta después de impuestos y participación original de US \$ 491.636,86, presenta una diferencia neta de utilidad ajustada de US \$ 1.637,94 la cual corresponde a impuesto a la renta causado mayor al impuesto a la renta causado original según sustitutiva de US \$ 2.307,67 menos diferencia de US \$ 669,73 originada por reserva legal rectificatoria por US \$ 25.789,42 y reserva original de US \$ 26.459,15.

Reserva Legal: Corresponde a diferencia de US \$ 669,73 la cual se origina entre reserva legal rectificada de US \$ 25.789,42 y reserva legal original de US \$ 26.459,15 .

Los socios conocen sobre Estados de Situación Financiera individual rectificatorio, Estado de Resultados Integral individual rectificatorio, Estado de Cambios en el Patrimonio individual rectificatorio, Estado de Flujo de Efectivo individual rectificatorio, Notas a los Estados Financieros individuales rectificatorios del Ejercicio económico del 2019 ; en tal

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

Se procede a leer el cuarto punto del orden del día. **4) Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros individuales 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 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 rectificatorios correspondientes al periodo al 31 de Diciembre del 2019.** Los socios conocen sobre Estados de Situación Financiera consolidados rectificatorios, Estado de Resultados Integral consolidados rectificatorios, Estado de Cambios en el Patrimonio consolidados rectificatorios, Estado de Flujo de Efectivo consolidados rectificatorios, Notas a los Estados Financieros consolidados rectificatorios del Ejercicio económico del 2019; en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: Aprobar el Estados de Situación Financiera consolidado rectificatorio, Estado de Resultados Integral Consolidado Rectificadorio, Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado Rectificadorio, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Rectificadorio, Notas a los Estados Financieros Consolidados Rectificadorios 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 consolidados al 31 de Diciembre del 2019.

Se procede a leer el séptimo punto del orden del día. **7) Conocimiento y Resolución sobre el destino de la utilidad rectificatoria 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 rectificatorios 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

王艳珍
WANG YANZHEN
SOCIO

翁龙飞
WENG LONGFEI
SOCIO

朱冰心
ZHU BINGXIN
SOCIO

朱雪艳
ZHU XUEYAN
SOCIO