



IMPORTADORA & EXPORTADORA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

ADMIMPORTADORA CÍA. LTDA.

El 14 de febrero de 2019, a las 10 horas con 30 minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle isla Isabela N43-74 y Tomas de Berlanga, asisten los señores Weng Yuqing y Wang Qiang, ambos por sus propios y personales derechos, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía ADMIMPORTADORA CÍA. LTDA.

Preside la sesión la señora Weng Yuqing y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Ana Lituma.

La presidenta sugiere a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	Nro. de PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
WANG QIANG	990	990	
WENG YUQING	2.010	2.010	
TOTAL	3.000	3.000	3.000

La secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los socios resuelven al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

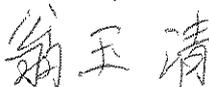
- 1.-Conocer y aprobar el informe económico de la compañía en el periodo comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

La secretaria da lectura el orden del día y la señora Presidenta instala la sesión y la Junta pasa a tratar el orden del día.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe Económico del 2018, presentado por el Señor Gerente General de la compañía, en todos y cada uno de los rubros relacionados con el funcionamiento de la Compañía, y recomienda se extienda el agradecimiento por el cumplimiento de los objetivos trazados.

La Presidenta clausura la sesión a las 12 horas con 30 minutos.

Firman los presentes.


WENG YUQING

Presidenta y Accionista

ADM IMPORTADORA CIA. LTDA.



Ana Lituma Masaco

Secretaria Ad-hoc



WANG QIANG

Accionista