ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

GLOBEXIM EXPORT&IMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., cantón Quito, a los 19 días del mes de abril de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De las Moras y Capulíes Barrio: La Morita 2, Tumbaco PB, siendo las 10h00, se reúnen los Socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía GLOBEXIM EXPORT&IMPORT CIA. LTDA.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

- El señor Jorge Fernández, por sus propios derechos, propietario de una acción, con un valor nominal de Un Dólar.

- La señorita Zhao Fengzhu, por sus propios derechos, propietaria de Un Mil novecientos noventa y nueve acciones, con un valor nominal de Un Dólar cada una.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, lo cual es verificado por Secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la sesión señor Ingeniero Renato Recalde, y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Jorge Fernández, por decisión de los presentes.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los presentes la celebración de esta Junta Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración es el siguiente:

Uno. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Dos. Conocer y aprobar el balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2017.

Tres. Conocer y resolver acerca de la pérdida del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017.

En atención a lo expuesto, los Accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el señor presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

Uno. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017

Toma la palabra el señor Presidente quien solicita al señor secretario que proceda a dar lectura del Informe de Gerente General correspondiente económico 2017. Concluida la lectura, los Accionistas por unanimidad aprueban el informe en su totalidad.

Dos. Conocer y aprobar el balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2017.

Toma la palabra el señor Presidente quien realiza una breve explicación sobre las principales cuentas del balance y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2017. Luego de la explicación, análisis y discusión respecto de los estados financieros, los Accionistas por unanimidad, manifiestan su conformidad con los mismos y resuelven aprobarlos en su totalidad.

Tres. Conocer y resolver acerca de la pérdida del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta a los accionistas que en vista que la compañía tuvo movimientos durante el año 2017, superando los costos y gastos a los ingresos se generaron perdidas, por lo que los accionistas reconocen que van asumir dicha acción y se tomara la mejor decisión para el fortalecimiento de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11h00 horas el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta y solicita que pasen a formar parte del expediente de la presente Acta los siguientes documentos:

I. Informe del Gerente General
II. Balance de Situación y Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2017

A las 11h30 se reinstala la Junta con la presencia de los mismos accionistas anotados al inicio. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que el señor Presidente decide dar por terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte del señor presidente y Secretaria Ad-Hoc que certifica.

Para constancia de lo resuelto, los Socios suscriben la presente Acta.

Sr. Zhao Fengxim

Presidente
Globexim Cía. Ltda.

Srta. Zhao Fengzhu

Representante Legal
Globexim Cia Ltda

Sr. Jorge Fernández

Accionista

Secretario Ad-Hoc