

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUAFORTUNE S.A. CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las trece horas – cero minutos, en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, en las callas Chile y Joaquín Chiriboga, se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañía, conformado por las siguientes personas:

- Señora LI LINGLING propietario de 500 (quinientas) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una pagada en su totalidad.
- Señor WU YUEJIN propietario de 1500 (mil quinientas) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una pagada en su totalidad.

Estando reunidos el cien por ciento del capital, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL – GERENTE GENERAL, POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019.

Aceptado el orden del día por los Accionistas de la Compañía, se instala la sesión y se resuelve que se esta Junta sea celebrada bajo la Presidencia del señor WU YUEJIN y actúa como Secretaria el Señora LI LINGLING en su calidad de Representante Legal - Gerente General de la Compañía.

De inmediato la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas pasa a resolver los puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Toma la palabra la Secretaria de la Junta para leer detalladamente los estados financieros de la Compañía por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019 que comprenden, el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros por el año terminado en esa fecha y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y sus notas *respectivas*.

PUNTO DOS: Toma la palabra el Presidente de la Junta para dar lectura del Informe presentado por el Representante Legal - Gerente General por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas

RESUELVE por unanimidad aprobar el informe presentado por el Representante Legal - Gerente General por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019.

PUNTO TRES: Toma la palabra la Secretaria de la Junta para dar lectura del Informe del Comisario por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019.

PUNTO CUATRO: Toma la palabra el Representante Legal – Gerente General para deliberar sobre el destino de las utilidades del año 2019, quien recomienda que el 100% de la utilidad neta, luego de la Reserva Legal, sea acumulada. Luego de los análisis y deliberaciones efectuadas, esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio 2019, luego de la reserva legal, sea acumulada.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente de la misma concede un receso a fin de que la Secretaria elabore la respectiva Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 14:30.



YUEJIN WU
PRESIDENTE



LI LINGLING
SECRETARIA