

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MEGA MAGRO AGRICOLA MAXSUN S.A. CELEBRADA
EL DIA VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del año 2017, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle Juan Tanca Marengo y Gerónimo Avilés de la parroquia urbana Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **MEGA MAGRO AGRICOLA MAXSUN S.A.**, señor **ZHIQIANG MA** propietario de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **SUN MA XIANKUN**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; señor **ZHIQIANG MA** en calidad de representante de la Nina **MA ZHANG JINGNING WENDY** la cual es menor de edad, propietaria de **DOSCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; señor **ZHIQIANG MA** en calidad de representante de la Nina **MA ZHANG YUENING KATHY** la cual es menor de edad, propietaria de **DOSCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor **SUN MA XIANKUN**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **SUN MA XIANKUN** y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor **ZHIQIANG MA** accionista de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2016 toma la Palabra el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, el mismo que comunica que la Compañía se Constituyó el día 14 de Mayo de 2015, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de \$ 1 821.62 lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

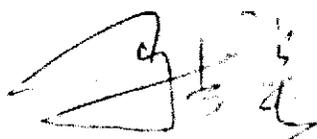
Toma la palabra El señor **SUN MA XIANKUN**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

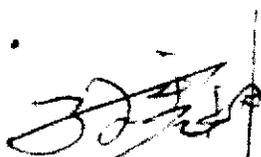
f) Ma Zhiqiang, Cedula de Ciudadanía # 1715557029 Gerente General-Accionista;
f) Sun Ma Xiankun con cedula de Ciudadanía # 0925386005 Accionista-Secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 27 de Abril del 2017



**SR. MA ZHIQIANG
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
C. C. # 1715557029**



**SR. SUN MA XIANKUN
SECRETARIO ADQHC-ACCIONISTA
C.C. # 0925386005**