

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MEGA MAGRO AGRICOLA MAXSUN S.A. CELEBRADA
EL DIA VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Abril del año 2019, 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 Niña **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 2018, 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 2018 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 **\$ 18 656.42** 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

cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

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

f) Sun Ma Xiankun, Cedula de Ciudadanía # 0925386005 Gerente General-Accionista; f) Zhiqiang Ma con cedula de Ciudadanía # 1715557029 Secretario de la Junta, f) Zhiqiang Ma con cedula de Ciudadanía # 1715557029 representante de la niña Ma Zhang Jingning Wendy con cedula de ciudadanía # 0924388671 Accionista, f) Zhiqiang Ma con cedula de Ciudadanía # 1715557029 representante de la niña Ma Zhang Yuening Kathy con cedula de ciudadanía # 0927642546 Accionista

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

Guayaquil, 21 de Abril de 2019



**SR. SUN MA XIANKUN
GERENTE GENERAL
C. C. # 0925386005**



**SR. ZHIQIANG MA
SECRETARIO ADOHC
C.C. # 1715557029**



**SR. ZHIQIANG MA
REPRESENTANTE LEGAL
NINA MA ZHANG JINGNING WENDY
C.C. 0924388671**



**SR. ZHIQIANG MA
REPRESENTANTE LEGAL
NINA MA ZHANG YUENING KATHY
C.C. 0927642546**

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