



HUAYUANACION S. A.

Roma N37-81 y La Brújula, Edf. Murat, Of. 02, Quito, Ecuador
Tel: 02 245 2463 Cell: 099 034 0597 Email: comercial@twgroup.ec

ACTA Nº. 2020-001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HUAYUANACION S.A. REUNIDA EL 26 DE FEBRERO 2020**

En Quito, a los 26 días del mes de Febrero de 2020 a las 17h00 pm., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HUAYUANACION S A., en el domicilio de la compañía ubicado en PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: EL BATAN Calle: ROMA Numero: N37-81 Interseccion: LA BRUJULA Edificio: MURAT Piso: 1 Oficina: 2, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa HUAYUANACION S A.: WENG HE SHENG propietario de 20000 acciones US\$1.00 dólares cada una, WANG RU, propietario de 30000 acciones de US\$1.00 dólares cada una . Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad, y todos los accionistas se encuentran presentes.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de dar a conocer los informes económicos 2019.

Actúan como Presidente para esta Junta General de Accionistas, el Sr. WENG HE SHENG quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario Ad - hoc la Sra. WANG RU tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2019, lectura del mismo y aprobación.
- b) Presentación de Informe de Comisaria de año 2019, lectura del mismo y aprobación.
- c) Lectura y aprobación de Balances año 2019 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.





HUAYUANACION S. A.

Roma N37-81 y La Brújula, Edf. Murat, Of. 02, Quito, Ecuador
Tel: 02 245 2463 Cell: 099 034 0597 Email: comercial@twgroup.ec

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 19H00 se levanta la sesión.

WENG HE SHENG

ACCIONISTA

WANG RU

ACCIONISTA

