CATERING - YANG
Excelencia en Calidad y Servicio

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ENTERPRISE SERVICES CATERING-YANG CIA.LTDA

Hoy 28 de Septiembre del 2020, a las 09h00 A.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: ORELLANA Cantón: ORELLANA Parroquia: NUEVO PARAISO, VIA A LAGO AGRIO Y NUEVO PARAISO, se reúnen los accionistas de **ENTERPRISE SERVICES CATERING-YANG CIA.LTDA.** que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US$ 10,000.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
2. Aprobación de la Estado de Cambios en el Patrimonio Neto año 2018
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2018
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral año 2018

Presidente de la Junta el Sr. CHUNSHENG LI titular de la función y actúa como Secretaria la Srta. LOOR SALVATIERRA ANDREA DIALINA. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2018 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. - El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto. - Termina la sesión a las 11H00 del 28 de Septiembre del 2020

Enterprise Services Catering
YANG CIA LTDA
RUC 2200320077001

CHUNSHENG LI
Presidente de la Junta
ENTERPRISE SERVICES CATERING-YANG CIA.LTDA

CATERING · YANG
Excelencia en Calidad y Servicio

LOOR SALVATIERRA ANDREA DIALINA
Secretaria de la Junta

SHEN LIXING
GERENTE GENERAL DE ENTERPRISE SERVICES CATERING-YANG CIA.LTDA