

## ACTA Nº 01-2017

### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHINA FUJIAN YIXING CIA. LTDA.

En el cantón El Pangui parroquia Tundayme, a los treinta días del mes de marzo del 2017, siendo las catorce horas, en las instalaciones de las oficinas de la compañía ubicadas en el sector de Tundayme para la sesión convocada a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía CHINA FUJIAN YIXING CIA. LTDA., previa convocatoria con el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
4. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2016.
5. Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondiente al año 2016.
6. Clausura.

#### DESARROLLO:

PRIMERO.- Constatación del quórum.- Existe la presencia de todos los socios de la compañía. SEGUNDO.- Lectura y aprobación del orden del día: El Señor Presidente Sr. Hui Xue pone a consideración el orden del día el mismo que no tiene ninguna objeción, por lo que la Junta General de Accionistas RESUELVE: por unanimidad aprobar el orden del día propuesto para esta junta. Se procede a continuar con el siguiente punto. TERCERO.- Apertura de la Sesión por parte del señor Presidente.- El Sr. Hui Xue en calidad de Presidente, agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas y declara aperturada la sesión. CUARTO.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente del año 2016.- se procede a dar lectura al informe el Gerente, luego de escucharlo el informe la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe. QUINTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.- Se procede dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2016 que se resume en la siguiente manera:

#### Estado de Situación Financiera:

##### Activos

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Activos Corrientes:      | \$ 80210.56         |
| Activos No corrientes:   | <u>\$ 22800.00</u>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS:</b> | <b>\$ 103010.56</b> |

##### Pasivos

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Pasivo Corriente:        | <u>\$ 88899.26</u> |
| <b>TOTAL DE PASIVOS:</b> | <b>\$ 88899.26</b> |

**Patrimonio**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Capital Suscrito            | \$ 31956.63         |
| Resultado del Ejercicio     | <u>\$ -17845.33</u> |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b> | <b>\$ 103010.56</b> |

**Estado de Resultado Integral**

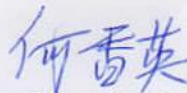
|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Ventas                       | <u>\$ 3009278.92</u> |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>     | <b>3009278.92</b>    |
| Gastos                       | <u>\$ 3027124.25</u> |
| <b>Total Gastos</b>          | <b>\$ 3027124.25</b> |
| <b>Pérdida del ejercicio</b> | <b>\$ 17845.33</b>   |

Revisaron los socios e hicieron varias preguntas sobre los resultados luego de que fueron efectivamente explicadas y analizaron detenidamente y sin tener ninguna objeción la Junta RESUELVE: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2016 presentados. SEXTO.-Clausura.- Siendo las 16H00 se da por concluida y terminada la Junta General ordinaria de Accionistas.



Sr. Hui Xue

PRESIDENTE



Sra. Xiangying He

GERENTE - SECRETARIO