

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 16 de septiembre del 2019
Asunto: Aprobación Estados Financieros
Período 2018

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de septiembre del 2019, a las 14:25 pm., se reunieron los señores Francisco Torres Larrea y Sandra Valeria Chung Lam, accionistas de la empresa que representan el 100% del capital social, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa; por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Agenda:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros Período 2018
2. Destino de los resultados del período 2018

Desarrollo de la Agenda:

1. La contadora hace presentación de los Estados Financieros, incluyendo sus respectivas aclaraciones de cada cuenta contable y su respectivo movimiento, con los ajustes pertinentes por implementación de normas NIIF
2. El presidente y Gerente General, aceptan cada uno de los movimientos contables y financieros
3. Aprueban los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018
4. Luego de las deliberaciones de los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:
 - No distribuir las utilidades, para que sea utilizado en la actividad en el período 2019.

Finalización

No habiendo otro particular que tratar, se levantó la sesión a las 16:06 pm, del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Francisco Torres
PRESIDENTE CHENGYING SA



Valeria Chung Lam
GERENTE