[illegible]

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA YOUYIBEYE CIA. LTDA.

En [illegible], a los 23 días de mes de abril del 2018, siendo las 16:30, en las instalaciones de la empresa se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía YOUYIBEYE CIA. LTDA. de la ciudad de [illegible] del mismo modo, con el US$ 25.000,00 dólares conforme consta en los [illegible] Señores Guoyong Yang poseedor de 12.500 participaciones de 1 dólar cada una y Shaoqing Kong poseedor de 12.500 participaciones de 1 dólar cada una, se dieron mayoría con la capacidad instalada en Junta General Ordinaria de Socios cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, siendo [illegible] de orden del día establecido en la convocatoria.

APROBACIÓN DEL BALANCE DEL PERÍODO 2017 E INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA YOUYIBEYE CIA. LTDA.

Se inicia la Junta General Ordinaria de Socios bajo la presidencia del Señor Shaoqing Kong y actúa como secretario ad-hoc la señora Carla María Tapia [illegible]. Luego de constatar el quórum reglamentario, la Presidencia dispone que la secretaria de lectura a todos los puntos del día constantes en la convocatoria.

La Junta General Ordinaria de Socios, luego de deliberar sobre el particular, resuelve por unanimidad aprobar lo siguiente:

a) Informe del Gerente General del año 2017;
b) Consolidado del Estado Financiero (Balance General, Cuadro de Resultados integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del ejercicio económico 2017 al 31 de diciembre de 2017;
c) Análisis y Revisión financiera del ejercicio económico 2017.

Luego de haber tratado los puntos del día constantes en la convocatoria, la Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de concluido el receso la Asamblea, la secretaria de la Junta General Ordinaria de Socios, [illegible] y sin modificaciones de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía YOUYIBEYE CIA. LTDA., procedió a firmar el documento en [illegible] siendo las 18:30.

Shaoqing Kong
SOCIO

Guoyong Yang
SOCIO

Dra. Carla María Tapia D.
Secretaria Ad-Hoc