ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION BINJACORPSA S.A

En la ciudad de Guayaquil, al 28 de Marzo del dos mil diecinueve, ubicado en Recinto las Maravillas cía Daule-Salitre; a las 11:30 de la mañana, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION BINJACORPSA S.A.** con la asistencia de los accionistas **CHI BIN,** propietario de 4.800 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ENRIQUE JAVIER PEÑA PEREZ** propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **LU JIANFENG** propietario de 4.700 acciones ordinarias y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo tanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto del Orden del día:

1.- Único Punto.- Aprobación de los Estados Unidos Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018

Actúa como Presidente de ésta Junta **ENRIQUE JAVIER PEÑA PEREZ** y como Secretaria Ad – Hoc la señorita **SANDY RODRIGUEZ.**

El Presidente dispone q la Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quorum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, El Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2018.

Acto seguido. La Sala autoriza a la secretaria Ad – Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-

池彬
BIN CHI
Accionista

ENRIQUE JAVIER PEÑA PEREZ
Accionista

吕健锋
LU JIANFENG
Accionista

Sandy Rodriguez V
SANDY RODRIGUEZ
Secretaria Ad – Hoc