ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WANGDA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 01 de abril del año 2020 a las 16h00, en el inmueble ubicado en la Parroquia Conocoto, calle González Suárez E8-104 y La Paz, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía WANGDA CIA. LTDA., con la presencia de la Señora Chen Xiumei, titular de 33.600 acciones pagadas, el Señor Chen Zexin, titular de 700 acciones pagadas y el Señor Wu Zhaoxuan, titular de 700 acciones pagadas.

Socios	No. de las Partici-paciones	Capital Suscrito USD	Capital Pagado USD
Chen Xiumei	33.600	33.600	33.600
Chen Zexin	700	700	700
Wu Zhaoxuan	700	700	700
Total	35.000	35.000	35.000

Los socios comparecen a esta Junta General por sus propios y personales derechos.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Se designa como presidente de la junta al Señor Chen Zexim y actúa como secretario de acuerdo al estatuto social la Señora Chen Xiumei, Gerente General de la Compañía.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
3. Aprobación del estado de resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

La Señora Chen Xiumei, Gerente General de la compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico de 2019 ha sido entregado con la debida anticipación a los accionistas. El presidente solicita a los accionistas pronunciarse sobre dicho informe.

La junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta acta.

2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

La Señora Chen Xiumei, Gerente General de la compañía, pone en consideración de los asistentes el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2019. Conforme consta de dicho balance y del informe del Gerente General, la compañía ha mantenido durante este año, un importante crecimiento en sus ventas, reflejado en un total de ingresos de USD$773.570,10. Por otra parte, el total de costos y gastos ha sido de US$771.624,04; por lo que la compañía ha generado una utilidad por el ejercicio de US$1.946,06. La señora Presidenta pone a consideración de los socios el Balance General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General aprueba por unanimidad los Estados Financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Señor Presidente informa que conforme consta de los balances y estado de pérdidas y ganancias que han sido puestos en consideración de la Junta General, la compañía en el presente ejercicio económico registra una utilidad por el ejercicio de US$1.946,06. La Gerente General pide que ese valor sea utilizado para futuras capitalizaciones. La Junta General acepta la propuesta del Gerente General.

El presidente de la Junta levanta la sesión a las 17:30 horas.

Chen Zexim
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Wu Zhaoxuan
ACCIONISTA

Chen Xiumei
ACCIONISTA - SECRETARIO