

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUNDOMOTO IMPORTADORA
Y DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS Y MOTOS S.A., CELEBRADA
EL 28 DE MARZO DEL 2019.**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 15H30, en las oficinas ubicadas en Colon 536-B y Boyacá, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía MUNDOMOTO IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS Y MOTOS S.A. los señores:

1. Huang He Zhi Yong, propietario de 180 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Presidente;
2. Lee Ho Hing Choi, propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Gerente General;
3. Zhou Huanming propietario de 180 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se encuentra también presente al señor Econ. Ing. CPA. Farra Wong Otto Joby Alexei, Comisario de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

1. Lectura y Aprobación Informe del Comisario.
2. Lectura y Aprobación Informe del Gerente General.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2018.
4. Designación del Comisario para el Ejercicio económico 2019.

Presidió la Junta el señor Huang He Zhi Yong y actuó como Secretario, el señor Lee Ho Hing Choi, Gerente General.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

- 1) Aprobación Informe del Comisario;
- 2) Aprobación Informe del Gerente General;
- 3) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2018.
- 4) Se Designa al Econ. Ing. CPA. Farra Wong Otto Joby Alexei como Comisario para el Ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 16h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretario que lo certifica.



Huang He Zhi Yong
Presidente



Zhou Huanming
Accionista



Lee Ho Hing Choi
Gerente General - Secretario



Farra Wong Otto Joby Alexei, Econ. Ing. CPA.
Comisario