

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VIENTO TEXTIL VIENTEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el once de Abril del año dos mil dieciocho siendo las veinte horas, se reúnen los socios de la compañía VIENTO TEXTIL VIENTEX CIA. LTDA. en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. 10 de Agosto N16-27 frente al parque El Ejido, el señor Liu Zhipeng, propietario de treinta y siete participaciones de un mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1000.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 37000.00 (treinta y siete mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; y, el señor Huang Huan, propietario de treinta y ocho participaciones de un mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1000.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 38000.00 (treinta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio. Preside la Junta el señor Huang Huan y actúa como Secretario de la Junta el señor Gong Fei, por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Limitada, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes

El señor Presidente Ad - Hoc de la Compañía VIENTO TEXTIL VIENTEX CIA. LTDA., Sr. Huang Huan se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Aprobación de los Estados Financieros del año 2017", el mismo que es aprobado.

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Aprobación de los Estados Financieros del año 2017". Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, los balances propuestos.

La Junta General aprueba los Estados Financieros del año 2017.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 21h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



Gong Fei
Secretario AD-HOC
C.I. 0930737887



Liu Zhipeng
Socio
C.I. 1757036148



Huang Huan
Presidente AD-HOC
C.I. E53591925