ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ORION TEXTIL OTEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el doce de Abril del año dos mil diecinueve siendo las veinte horas, se reúnen los socios de la compañía ORION TEXTIL OTEX CIA. LTDA. en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Espejo OE2-67 y Guayaquil, el señor Changbo Wen, propietario de cuarenta participaciones de un mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 1000.oo) y que corresponden a la cantidad de USD $ 40000.oo (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; el señor Mengmeng Wen, propietario de cuarenta participaciones de un mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 1000.oo) y que corresponden a la cantidad de USD $ 40000.oo (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; y, el señor Xiao Li, propietario de cuarenta participaciones de un mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 1000.oo) y que corresponden a la cantidad de USD $ 40000.oo (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio. Preside la Junta el señor Changbo Wen y actúa como Secretario de la Junta el señor Mengmeng Wen, 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 ORION TEXTIL OTEX CIA. LTDA., Sr. Changbo Wen 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 2018", el mismo que es aprobado.

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Aprobación de los Estados Financieros del año 2018". 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 2018.

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.

Mengmeng Wen
Secretario AD-HOC
C.I. 1754798120

Xiao Li
Socio
P: E49282204

Changbo Wen
Presidente AD-HOC
C.I. 0925505174