

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DESING-YOUR-WAYWEBSITE MASTER CIA.LTDA

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 14H00 del día 05 de Abril del 2019, se encuentran reunidos los accionistas de la **DESING-YOUR-WAYWEBSITE MASTER CIA.LTDA.**, en el local ubicado en las calles Luis Cordero s/n y Gaspar Sangurima.

El Presidente da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2018.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2018.
4. Destino de Resultados del año 2018.

DESARROLLO

El Sr. Presidente instala la sección y solicita al Sr. Gerente que actúe como secretario de la junta y resuelve los siguientes puntos.

1. Constatación de Quórum.

Se toma lista y están presentes el 100 % de los accionistas.

2. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2018.

El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2018 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, y luego de las explicaciones del caso son aprobadas por unanimidad

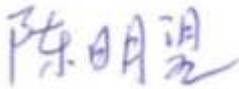
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2018.

El Sr. presidente consulta a los accionistas si los informes antes mencionados son aprobados o hay alguna objeción, los señores accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2018 y aprueban los mismos.

4. Destino de Resultados del año 2018.

Los accionistas deciden que las utilidades, queden reflejadas en los balances del ejercicio.

Sin otro particular, el Sr. presidente agradece por la presencia de los accionistas y da por terminada la sesión.



CHEN MINGWANG

PRESIDENTE



WU LIDAN

SECRETARIO