

ACTA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA SOFISTIQUE HOGAR TIHO CIA  
LTDA REALIZADA EL 29 DE MARZO DE 2018

**ACTA N° 6**

En Quito, el día veinte y nueve (29) de marzo de 2018, a las 18 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Hermano Miguel OE 119 Y José López, de la ciudad de Quito, se reúne el Directorio de la compañía **SOFISTIQUE HOGAR TIHO CIA LTDA**, integrado por **SAIHUA QIAN**.

Habiéndose cumplido la convocatoria de los miembros del Directorio realizada por el Presidente de la misma por intermedio del Gerente General con ochos días de anticipación conforme a los estatutos sociales, y encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio de la compañía **SOFISTIQUE HOGAR TIHO CIA LTDA**, incluido el señor **JIAHUA QIAN**, quien lo preside, el Gerente General señor **JIAHUA QIAN** y en su calidad de Secretario del Directorio la señora **María Gabriela Valero Bravo**, se instalan en reunión, disponiendo el Presidente de la compañía que, por secretaria, primero que se constate el quorum de los asistentes, cumplido lo cual, igualmente dispone que se de lectura al orden del día, objeto de la convocatoria, el mismo que consta del siguiente punto único:

**PUNTO UNICO: ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**

Se halla presente el Miembro del Directorio, Señor **JIAHUA QIAN** se pone a consideración del miembro del Directorio el orden del día propuesto, el cual declara conocer el contenido del punto a tratarse y estar debidamente informado.

Cumplido lo anterior, el Presidente de la Compañía, señor **SAIHUA QIAN** declara instalada la Reunión del Directorio y actúa como Secretario de la misma la señora **María Gabriela Valero Bravo**, el Presidente pone a consideración del miembro del Directorio el **PUNTO UNICO** del orden del día, esto es **ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**. El Gerente de la compañía procede a explicar la información correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de Diciembre del 2017. Se procedió a la lectura de la memoria anual que dice: Señores accionistas: En cumplimiento de la disposición es legal vigente: El directorio de la empresa **SOFISTIQUE HOGAR TIHO CIA LTDA**, lleva a vuestra digna consideración la memoria, el Balance General, Estados de Resultados, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo en el Patrimonio, Estado de Cambio en el Patrimonio, cuadros y Anexos por el ejercicio económico, finalizado al 31 de Diciembre del 2017, durante este ejercicio económico la compañía dio inicio a sus actividades incorporando iniciativas que incrementen el nivel económico de la compañía, con lo cual sería beneficioso mantener las expectativas preparadas, la documentación pertinente ha sido puesta a disposición de los accionistas con la suficiente antelación, se den por leídas y aprobadas en su totalidad. Luego de la misma se procedió por unanimidad a aprobar los siguientes

documentos el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo en el Patrimonio, Estado de cambio en el Patrimonio, cuadros y Anexos por ejercicio económico, finalizado al 31 de Diciembre del 2017.

Habiéndose procedido al tratamiento completo del orden del día, y sin más asuntos que tratar, el señor. Presidente propone que se levante la sesión, lo que es aprobado por unanimidad con lo cual se concluye el acta siendo las 20 horas.

JIAHUA QIAN  
**Gerente General**

SAIHUA QIAN  
**PRESIDENTE**

VALERO BRAVO MARIA GABRIELA  
**SECRETARIA**