

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE GOLDCAMARON CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas (09:00), se reúnen en el local social de la compañía, ubicada en Avenida Luis Ángel León, s/n., manzana 3.21, solar 9-10B, de esta ciudad de Machala, Provincia de El Oro, los Socios de la compañía **GOLDCAMARON CIA. LTDA.**: los señores: **Feng Wang**, propietario de dos mil quinientas (2500) participaciones que representan el 25% del capital suscrito y pagado de la compañía; **Zhiping Wang Liu**, propietario de cinco mil (5000) participaciones que representan el 50.00% del capital suscrito y pagado de la compañía, y **Xiaojin Wang** propietario de dos mil quinientas (2500) participaciones que representan el 25% del capital suscrito y pagado de la compañía. Los socios ahí reunidos se declaran en Junta Universal de socios, bajo la presidencia de Xiaojin Wang y actuando en calidad de Secretario Ad-hoc la señora Danjuan Wang, Gerente General de la compañía; los socios deciden por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

Preside la sesión el señor Xiaojin Wang y actúa como Secretario de la Junta la señora Danjuan Wang, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DEL DIA SIGUIENTE:**

- 1.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE LA SEÑORA GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**
- 2.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**
 - **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
 - **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
 - **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
 - **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
 - **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019.**
- 3.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019.**

El secretario informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, estando presente el 100% del capital de la compañía **GOLDCAMARON CIA. LTDA.**, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-** Por secretaria se da lectura al informe de la señora Gerente General, el cual contiene (7) puntos tratados.

Los socios conocen el informe de la señora Gerente General de la compañía, y aceptan el contenido; por tanto, los socios por unanimidad resuelven: Aprobar el informe de la señora Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2019.

La Junta general de socios realiza conocimiento del segundo punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2019.

Los socios, conocen sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros: en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- En este tercer punto del orden del día, interviene la Gerente General de la compañía, quien presenta la propuesta del destino de las utilidades de la compañía **GOLDCAMARON CIA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2019, considerando que tal valor después de participación trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal es de \$ **270.972.72** será destinado a resultados acumulados.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las diez horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de dar lectura al acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios presentes en la sesión, el Presidente y el Secretario, que certifican.

王孝锦

Xiaojin Wang
PRESIDENTE- SOCIO

王娟娟

Danjuan Wang
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Zhiping Wang Liu
SOCIO



Wang Feng
SOCIO