

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREMIERHOGAR S.A. CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2019-

En la ciudad de Guayaquil, al 31 días del mes de Octubre del 2019, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía **PREMIERHOGAR S.A.**, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, previa convocatoria por escrito y de manera unipersonal, encontrándose presente el señor **WU JIANSONG** en su calidad de accionista portador de 25.000 acciones nominativas de Un dólar c/u; el señor **YUAN ZHENDONG** portador de 1.000 acciones nominativas de un dólar c/u., puestos que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar: 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía con sus anexos por el ejercicio del año 2018. 2) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2018. 3) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2018 4) Conocimiento y aprobación de las Notas a los Estados Financieros del año 2018. Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor **WU JIANSONG** como mayor accionista y actúa como secretario de la misma el señor **ZHENRONG LU** en su calidad Gerente General. Disponiendo la presidencia que la secretaría elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: **WU JIANSONG** en su calidad de accionista portador de 25.000 acciones nominativas de Un dólar c/u; y el señor **YUAN ZHENDONG** portador de 1.000 acciones nominativas de un dólar c/u. El presidente declara legalmente instalada la sesión, disponiendo se pase a considerar el orden del día, solicitando la palabra el señor **WU JIANSONG** para mocionar se apruebe los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018, punto que luego de ser analizado por los presentes es aprobado por unanimidad. Se procede al tratamiento del punto 2 sobre el informe del Gerente General del año 2018 el cual es analizado y aprobado por unanimidad, luego se analiza el punto 3 del orden del día que trata sobre el informe de Comisario del año 2018, el mismo que es aprobado de manera unánime y finalmente se analiza el punto 4 del orden del día, el cual es aprobado de forma unánime. No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad.- Para constancia firman el acta todas los Accionistas asistentes.-

CERTIFICO:

Que la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía **PREMIERHOGAR S.A.**, al cual me remito en caso necesario.

陸振榮

ZHENRONG LU

SECRETARIO DE LA JUNTA