ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HAID (ECUADOR) FEED CIA LTDA.

CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y NUEVE DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de abril del 2019, siendo las once horas treinta minutos, en las oficinas ubicadas en el kilómetro 4.5 Vía Duran Tambo en la Plaza SAI BABA local 20 del Cantón Duran, Provincia del Guayas, se reúnen los socios de la empresa, a saber: el señor WANG ZHIPING, propietario de QUINCE MIL participaciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la Sociedad GUANGZHOUMEINONG INVESTMENT AND MANAGEMENT CO. LTD. Propietaria de OCHENTA Y CINCO MIL participaciones ordinarias nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representado por el apoderado el Sr. FANG LIANG.

Con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Socios de HAID (ECUADOR) FEED CIA LTDA, representada por su Gerente General FANG LIANG.

Preside la sesión su titular, Señor FANG LIANG y actúa como Secretario el Señor TAN CHENG con pasaporte G50526018, El señor secretario deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los socios registrados en el libro de socios de HAID (ECUADOR) FEED CIA LTDA, Acto seguido toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los señores socios antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. *Informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;*
2. *Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al mencionado ejercicio económico;*
3. *Resultados del Ejercicio;*
4. *Constitución de Reserva Facultativa de los fondos recibidos de socios para la ejecución de Proyecto de Inversión de la Compañía.*

Los Socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.

De inmediato el señor presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice:
Conocer y resolver sobre Informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018. Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General y el del Comisario cortados al 31 de diciembre del 2018, los cuales son aprobados por unanimidad por los señores socios.

A continuación, se pasa a conocer y resolver el segundo punto de orden del día que dice: *Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al mencionado ejercicio económico.* Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estados de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018, los cuales luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad por los socios concurrentes.

A continuación, se pasa a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice: *Resultados de ejercicio.* El Gerente General expone que al estar la Compañía en una etapa preoperacional anterior a la de producción y comercialización aún no se generan ingresos operacionales, habiendo generado una pérdida neta de US$216,895. Los socios resuelven por unanimidad aprobar los resultados del ejercicio.

A continuación, se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día que dice: *Constitución de Reserva Facultativa de los fondos recibidos de socios para la ejecución de Proyecto de Inversión de la Compañía. En relación a las transferencias de fondos recibidas durante los años 2017 y 2018 por parte del socio mayoritario* GUANGZHOU MEINONG INVESTMENT AND MANAGEMENT CO. LTD. que hasta el 31 de diciembre del 2018 totaliza US$6,020,000 (seis millones veinte mil dólares) para la ejecución del proyecto de Inversión de construcción de la planta de balanceados de la Compañía, se dispone la constitución de una reserva facultativa por el monto total antes mencionado.

Por no haber otros asuntos que tratar, la Presidencia concedió un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se la reinstaló con los mismos asistentes, a quienes por Secretaría se les hizo conocer los términos de la misma, habiéndose estos ratificado íntegramente en su contenido y sin modificaciones. Siendo las doce horas con quince minutos, la Presidencia dio por terminada la sesión y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías para el efecto, y por tratarse de junta General Universal, suscriben la presente Acta todos los Socios de la Compañía; en unidad de Acto con el Presidente y Secretario, que certifica.

Sr. WANG ZHIPING
PRESIDENTE

Sr. FANG LIANG
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO

Sr. WANG ZHIPING
ACCIONISTA

Sr. FANG LIANG (APODERADO)
GUANGZHOUMEINONG INVESTMENT AND MANAGEMENT CO. LTD. ACCIONISTA