

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
IMPORTADORA CASA LUNA IMCALU S.A. CELEBRADA EL 27
DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las 18h00, en el local social de la Compañía, ubicado en el inmueble signado con el número 315 de la calle Chimborazo y Luque, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de "IMCALU S.A.", con la asistencia de CHANGQIANG WANG, propietario de veinticinco mil acciones, de un dólar (US \$1.00) cada una y YUANBO TIAN, propietario de veinticinco mil acciones, de un dólar (US \$1.00) cada una, encontrándose de esta manera presente la totalidad de capital suscrito y pagado, de conformidad con la convocatoria realizada, en la que se hace conocer la orden del día.

El Presidente Sr. Wang Fei, actuando como Secretario el Gerente, Sr. Shi Jinxing, declara instalada la sesión.

PUNTO UNICO.- INFORME DE PRESIDENTE.

El Presidente pone a consideración el BALANCE GENERAL DEL AÑO 2017; el ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2017; el INFORME DE COMISARIO, suscrito por la C.P.A Jacqueline Vallejo Ruiz, presentado con comunicación el 23 de Enero del 2018; y, el INFORME DEL GERENTE, presentado con comunicación el 27 de Enero del 2018.

El Presidente manifiesta, de conformidad con la documentación que reposa en poder de cada uno de los accionistas y que se adjunta a esta acta, que la Compañía ha sido administrada correctamente, habiéndose cumplido oportunamente con todas las obligaciones legales y tributarias. El Ejercicio Económico del año 2017 arroja una utilidad líquida de **\$2.014,34**

El Presidente solicita a los accionistas que estudien y analicen los informes presentados y manifiesten su oposición o aprobación. Los accionistas, luego de analizarlos, los aprueban por unanimidad y autorizan al Presidente los envíe a la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.**

Por no haber más puntos que tratar se declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA IMCALU S.A."

Se da un receso para confeccionar el acta de la sesión, para su debida aprobación y firma de los accionistas concurrentes. Hecho que así fue, los accionistas la aprueban, se ratifican y firman en unidad de acto con el Presidente y Gerente – Secretario que certifica.

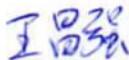


Sr. Wang Fei
Presidente De La Junta

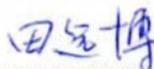


Sr. Shi Jinxing
Gerente – Secretario

Los Accionistas:



Sr. Changqiang Wang



Sr. Yuanbo Tian