

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA EMPRESA XUWENLIN COMERCIALIZADORA S.A**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diecinueve días del mes de Enero del año 2018, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Vélez 722 y Rumichaca, se reúnen los señores : **XU WENLIN**, accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual represen **VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 dólares de los Estados Unidos, y de MARLON ANDRES FAJARDO LASCANO**, accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **UN 00/100 dólares de los Estados Unidos, todos lo cual representa VEINTISIETE MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos; se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección la Señor XU WENLIN, y, el Señor MARLON ANDRES FAJARDO LASCANO** quien actúa como Secretario Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, aceptar y aprobar los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el informe del administrador y el informe del comisario periodo 2017. de acuerdo a las N.I.I.F.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Señor Xu Wenlin dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **empresa XUWENLIN COMERCIALIZADORA S.A.,-**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Señor Xu Wenlin, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el Informe del Administrador y el Informe del Comisario correspondiente al Periodo 2017 aplicado de acuerdo a las N.I.I.F., también deja indicado que no existen ajustes de importancia y que sus valores que se registran son razonables en la empresa **XUWENLIN COMERCIALIZADORA S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



XU WENLIN

C.I.# 0930206651

Accionista de la empresa **XUWENLIN COMERCIALIZADORA S.A.**



Marlon Fajardo Lascano

C.I.# 0951710631

Accionista de la empresa **XUWENLIN COMERCIALIZADORA S.A.**



Marlon Fajardo Lascano

Secretario Ad-hoc