

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

En la ciudad de Guayaquil, República 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 representa **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 secretaría 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 Secretaría 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 Lazcano  
C.I # 0951710631

Accionista de la empresa XUWENLIN COMERCIALIZADORA S.A.

Marlon Fajardo Lazcano  
Secretario Ad-hoc