

ACTA 2019-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NUEVASA EXPORT IMPORT NUEXIMSA S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 13H00 del día 29 de marzo del 2019, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía NUEVASA S.A., en su domicilio principal ubicado en Rumichaca #1024 y Luque. Zhou Tan Peixiong propietario del 50% de acciones y Meiling Fan propietaria del 50% de acciones.

Preside la sesión el Sr. Zhou Tan Peixiong, haciendo las veces de Gerente sustituto, como Secretario AD-HOC de la junta la Sra, Yanina Vaca. Constatando la presencia de la mayoría de los socios y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

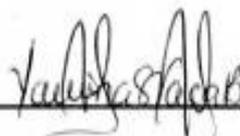
1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 3. Contratación del Comisario para el Informe 2018.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2018. 2. Contratación del comisario Econ. José Benigno Mendoza Chica.

Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Zhou Tan Peixiong
Accionista -Gerente General
NUEVASA EXPORT IMPORT NUEXIMSA S.A



Yanina Vaca Balladares
Secretario AD-HOC