

ACTA 2019-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JUGUEMUNDI S.A. CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL DOS DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h30 del día 02 de abril del 2019, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía Juguemundi S.A., en su domicilio principal ubicado en C. Ballen #646 y Boyaca. Chen Chen Haidong, propietario del 25% de acciones, Li Zijin propietario del 12.5% de acciones, Wu Lin Jorge propietario del 25% de acciones, Zhou Tan Peixiong propietario del 25% de acciones y Zhou Yunan propietario del 12.5% de acciones.

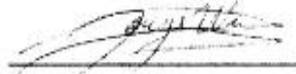
Preside la sesión el Sr. Zhou Tan Peixiong como Secretaria AD-HOC de la junta y el Sr. Wu Lin Jorge, Gerente General. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

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. Contratando del comisario a la Ec. 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.



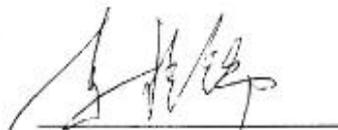
Wu Lin Jorge
Accionista -Gerente General Juguemundi S.A.



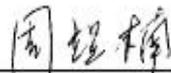
Zhou Tan Peixiong
Accionista-Secretario AD-HOC



Chen Chen Haidong
Accionista Juguemundi S.A.



Li Zijin
Accionista Juguemundi S.A.



Zhou Yunan
Accionista Juguemundi S.A.