

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA EASTONETRADING S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL
2018**

En la ciudad de Guayaquil, al día veinte del mes de Abril del 2018, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **Isla Trinitaria Este 01 Mz 419 Solar 08** de la ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **EASTONETRADING S.A.**

Preside esta Junta el Señor **DENG ZHULONG** y actúa como Secretario **CHI HUNG WU**.

La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Ordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
DENG ZHULONG	8	1,00	1,00%
CHI HUNG WU	792	1,00	99,00%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del **ORDEN DEL DIA**, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

ACUERDOS:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2017.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017.

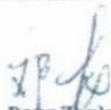
Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 16h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



Deng Zhui long
Presidente - Accionista



Chi Hung Wu
Secretario - Accionista

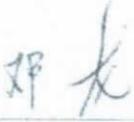
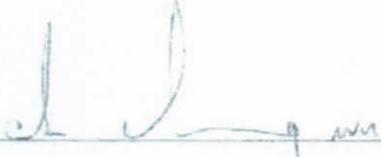
CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía

Guayaquil, 20 de Abril de 2018



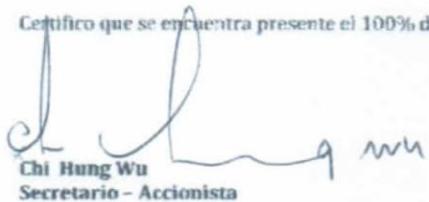
Chi Hung Wu
Secretario - Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ABONGU S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL
DEL 2018

ACCIONISTAS	FIRMA
Deng Zhulong	
Chi Hung Wu	

Fecha.- 20 de Abril del 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Chi Hung Wu
Secretario - Accionista