

**ACTA DE REUNIONES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMARONERA IMPORTADORA
EXPORTADORA HENGYANG CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA 23 DE JULIO DEL 2020.**

En el Cantón Machala, provincia de El Oro, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil veinte, a las 10H00A.M., en las oficinas de la empresa ubicado en la Mini Urbanización Esteban Quirola, de esta ciudad de Machala, Provincia de El Oro, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA CAMARONERA IMPORTADORA, EXPORTADORA HENGYANG CIA. LTDA.** Con asistencia de quienes representan la totalidad del Capital Social, se reúnen. **UNO)** El señor **WANG FENG**, en representación legal de la compañía Heng Xin Cía. Ltda., propietaria de 640 participaciones que representan el (80%); **DOS)** EL señor **WANG LIU ZHIPING**, propietario de 160 participaciones que representan el (20%). Los socios representan el 100 % de las acciones o la totalidad del Capital Social de la empresa.

Los Socios presentes se declaran en Junta General Extraordinaria Universal de Socios y, se designan como presidente de la Junta al señor **ZHIPING WANG LIU** y se nombra en calidad de secretario ad-hoc de la Junta de socios al señor **WANG FENG**, amparados en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

En la cual se reúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Verificación de quorum
2. Conocimiento y resolución sobre el informe rectificatorio del señor Gerente de la compañía del ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros rectificatorios correspondientes al periodo al 31 de Diciembre del 2019.
 - Estado de Situación Financiera rectificatorio 2019.
 - Estado de Resultados Integral rectificatorio 2019.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio rectificatorio 2019.
 - Estado de Flujo de Efectivo rectificatorio 2019.
 - Notas a los Estados Financieros rectificatorios del Ejercicio económico del 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros NIIF Completas al 31 de Diciembre del 2019.
5. Conocimiento y Resolución sobre el destino de la utilidad rectificada correspondiente al ejercicio económico año 2019.
6. Clausura.

Una vez que se constituyó la Junta General Extraordinaria se solicita a secretaría que se de lectura al primer punto a tratarse: **1) Verificación de quorum.** Se informa que está presente el 100% del capital de la empresa.

Se procede a leer el segundo punto del orden del día, **2) Conocimiento y resolución sobre el Informe rectificatorio del señor Gerente de la compañía del ejercicio económico 2019.**- El Secretario procede a dar lectura del informe económico presentado por el señor Gerente General de la compañía el cual incluye ciertos ajustes efectuados al estado de situación financiera y estado de resultados integrales, tales cambios se detallarán en el punto #3.

Los socios conocen el informe rectificatorio del señor Gerente General de la compañía y aceptan el contenido; por tanto, los socios por unanimidad resuelven: Aprobar el informe rectificatorio del señor Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2019.

Se procede a leer el tercer punto del orden del día **3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros rectificatorios correspondientes al periodo al 31 de Diciembre del 2019,** los ajustes se hicieron a los estados financieros originales según SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO NO. SCV.NIF.714724.2019.1 y FORMULARIO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SERIAL NO.871985904956, a continuación, detallamos los siguientes ajustes:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS:

Inversiones Permanentes: Se efectuó ajuste esta cuenta a las Inversiones Eco Shrimp Co. Ltda. según el acta celebrada entre Camaronera importadora exportadora Hengyang Cia. Ltda. y la compañía relacionada por US \$ 468.620,18 .

Activos por impuestos diferidos: Se efectuó ajuste a esta cuenta por baja de impuestos diferidos del año anterior 2018 y se efectuó registro directamente al gasto de provisión de jubilación y registro de impuestos diferidos del año 2019 según informe de estudio actuarial de ese año.

PASIVOS:

Proveedores Locales: Al 31 de diciembre del 2019 se efectuó ajuste baja de varios proveedores locales según análisis del modulo de proveedores versus contabilidad por US \$ 58.463,30.

Obligaciones financieras locales a corto y largo plazo: Al 31 de diciembre del 2019 se efectuó reclasificaciones de obligaciones con el Banco de Guayaquil a corto y largo plazo.

Cuentas por pagar relacionadas: Al 31 de diciembre del 2019 se efectuó ajuste a cuenta por pagar relacionada Eco Shrimp Cia. Ltda. por ajuste de inversiones a valor según acta celebrada en el año 2019 tal como lo referimos en el ajuste mencionado anteriormente de Inversiones Permanentes.

Participación de Trabajadores: Se efectuó ajuste de la participación de trabajadores determinada inicialmente por US\$ 73.613,70 y la determinada en los estados financieros finales por ajuste de ciertas cuentas de gastos correspondientes a otros servicios y gastos financieros y bancarios.

PATRIMONIO:

Resultados del Ejercicio: Se efectuó ajuste o disminución de la utilidad del ejercicio preliminar por US \$8.443,90, resultando de ello una nueva utilidad del ejercicio en US \$447.244,42, tales ajustes fueron por gastos correspondientes a otros servicios y gastos financieros y bancarios.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES:

Se efectuó ajuste o disminución de la utilidad del ejercicio preliminar por US \$ 8.443,90, resultando de ello una nueva utilidad del ejercicio en US \$ 447.244,42, tales ajustes fueron por gastos correspondientes a otros servicios y gastos financieros y bancarios.

- **Estado de Situación Financiera rectificatorio 2019.**
- **Estado de Resultados Integral rectificatorio 2019.**
- **Estado de Cambios en el Patrimonio rectificatorio 2019.**
- **Estado de Flujo de Efectivo rectificatorio 2019.**
- **Notas a los Estados Financieros rectificatorios del Ejercicio económico del 2019.**

Los socios conocen sobre Estados de Situación Financiera rectificatorios, Estado de Resultados Integral Rectificadorio, Estado de Cambios en el Patrimonio Rectificadorio, Estado de Flujo de Efectivo Rectificadorio, Notas a los Estados Financieros rectificatorios del Ejercicio económico del 2019; en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: Aprobar el Estado de Situación Financiera rectificatorio, Estado de Resultados Integral rectificatorio, Estado de Cambios en el Patrimonio Rectificadorio, Estado de Flujo de Efectivo Rectificadorio, Notas a los Estados Financieros Rectificadorios del Ejercicio económico del 2019

Se procede a leer el cuarto punto del orden del día. **4) Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros NIIF Completas al 31 de Diciembre del 2019.**

Los socios conocen sobre el informe de los estados financieros auditados dando lectura a la opinión limpia, también se efectúa revisión de los estados financieros, políticas contables y sus notas adjuntas: en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: Aprobar el informe de Auditoría Externa de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2019.

Se procede a leer el quinto punto del orden del día. **5) Conocimiento y Resolución sobre el destino de la utilidad rectificada correspondiente al ejercicio económico año 2019.** En este cuarto punto del orden del día, interviene el Gerente General de la compañía, quien presenta la propuesta del destino de las utilidades rectificadas de la compañía HENGYANG CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2019, considerando que tal valor después de participación a trabajadores, impuestos a la renta y diferido de \$338.495,36 será destinado a resultados acumulados.

Habiendo resuelto todos los puntos de la agenda presentada sesión de Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las 15H00 a.m., el Presidente declara clausurada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de dar lectura al acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de los cual firman en unidad de acto todos los socios presentes en la sesión, el Presidente y el Secretario, que certifiquen.



ZHIPING/WANG LIU

Socio

PRESIDENTE DE LA JUNTA



WANG FENG

Socio

SECRETARIO AD-HOC