ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE HILONG-ORIENTE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 22 de abril de 2020, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle República E7-197, se reúnen los socios de HILONG-ORIENTE CIA. LTDA.

Preside la Junta el señor Chen Juqing, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la compañía, y actúa como Secretario el señor Li Kewei.

Los socios presentes y los votos que representan en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

SOCIOS	REPRESENTANTE	VOTOS
HILONG OIL SERVICE & ENGINEERING ECUADOR CIA. LTDA.	CHEN JUQING	980
HILONG OIL SERVICE LTD	LI KEWEI	1020
TOTAL		2.000

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Una vez aprobados los puntos del orden del día Presidencia pasa a tratarlos.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Se pone en conocimiento el informe del Gerente sobre su administración por el ejercicio económico del año 2019.

Se somete a votación el punto tratado y los socios aprueban de manera unánime esta moción.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

A continuación se exponen los resultados del ejercicio:

Total activo: USD 1903,40

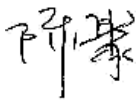
Total pasivo: USD 0

Total patrimonio: USD 0

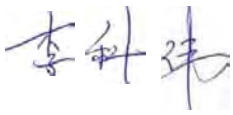
Pérdida del ejercicio: USD 5,60

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 09h15.

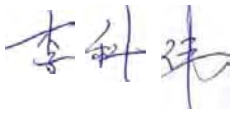
En constancia de todo lo actuado, los socios, el Presidente Ad-Hoc y Secretario quien certifica.



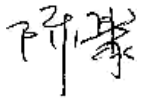
HILONG OIL SERVICE & ENGINEERING ECUADOR CIA. LTDA.
CHEN JUQING
Socio



HILONG OIL SERVICE LTD
LI KEWEI
Socio



LI KEWEI
Secretario



CHEN JUQING
Presidente Ad-Hoc