

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORT WENGCHUAN S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los once días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las doce horas en el local social de la compañía ubicada C.C. Bahía Mall 1 Local 3-4 Calles Luzurraga y Chile, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y ordinaria de accionistas de la compañía **IMPORT WENGCHUAN S.A.**, el señor **MINGGUI WENG**, por sus propios derechos, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal, de la misma, el Señor **WENG CHUAN**, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas, se establece el quorum con la presencia de los accionistas, así como del administrador, presidente y secretario de la junta, se menciona al **Sr. Weng Chuan** para que presida la sesión y actúa como secretario Ad-Hoc el **Sr. Damián Zavala Escobar**, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑIA IMPORT WENGCHUAN S.A.

PUNTO DOS: APROBACION DEL INFORME DEL ADMISNISTRADOR O GERENTA GENERAL POR LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

PUNTO TRES: APROBACION Y DESIGNACION DEL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020.

Para la aprobación de los Estados Financieros se da lectura al informe del Administrador o Gerente General, donde indica que los resultados del ejercicio económico 2019, se obtuvo una **utilidad neta** en el ejercicio fiscal de **USD. 19.823,59**.

La Junta General examina los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, luego de las deliberaciones, el accionista Sr. Minggui Weng, mociona que la utilidad actual del ejercicio se refleje en los resultados acumulados de la compañía esperando que el próximo si se obtiene una utilidad se reparta, para lo cual la junta aprueba dicha moción.

Luego de las deliberaciones en la revisión de los Estados Financieros del 2019, y el informe del administrador se aprueban los mismos por unanimidad por parte de los accionistas sin observaciones.

El accionista Sr. Weng Chuan, mociona que la aprobación y designación del comisario para la revisión de los Estados Financieros del ejercicio 2020, seá aprobada y designada por el gerente general de la compañía, para lo cual la junta aprueba sin objeción.

Se cierra la junta el mismo día de haberla iniciado, con la aprobación de los tres puntos asignados en la junta.



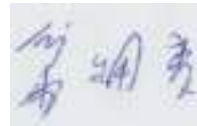
Sr. Weng Chuan
Presidente de la Junta



Sr. Damián Zavala E.
Secretario de la Junta



Sr. Weng Chuan
ACCIONISTA



Sr. Weng Minggui
ACCIONISTA