

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
IMPORTADORA BAOPANG-EC S.A. CELEBRADA EL VEINTESÉIS DE JUNIO DEL AÑO  
DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día veintiséis de junio del dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicada en el sector Puerto Santa Ana, Edificio The Point, piso 12, oficina 1203; se reúnen los accionistas de la compañía Importadora Baopang-ec S.A. bajo la presidencia del señor Patricio Javier Feijóo Mejía, Presidente y propietario de 400 (cuatrocientas) acciones; y, la señorita Tingting Li accionista y propietaria de 400 (cuatrocientas) acciones y a su vez Secretaria Ad-Hoc. Preside la sesión el señor Patricio Javier Feijóo Mejía, y actúa como Secretaria Tingting Li. La Secretaria procede a dar lectura de la lista de los accionistas presentes en esta Junta, la misma que por encontrarse presente los involucrados se deja constancia y documento aparte.

El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de ocho cientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$800,00), declara formalmente instalada la sesión ordinaria de accionistas de la compañía Importadora Baopang-ec S.A. para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas relativas al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario relativos al ejercicio económico del 2019; y,
3. Conocer y resolver el nombramiento de Comisario.

En consecuencia, de acuerdo la facultad concedida en el artículo 280 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

El Presidente dispone se pase a conocer la memoria del Administrador de la compañía y el informe del Comisario, los mismo que luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

El Presidente concede el uso de la palabra a la Secretaria de la Junta quien manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del balance general, y del Estado de Pérdida y Ganancias se desprende que sí ha generado utilidad y no pérdida, por lo que el Presidente dispone la acumulación de dicha utilidad a fin de ser reinvertida en la compañía.

La Junta luego de deliberar al respecto acepta por unanimidad la moción propuesta por el Presidente.

Por último, los accionistas pasan a conocer el último punto del orden día, respecto a la elección del Comisario de la compañía, y luego de la deliberación correspondiente,

acuerda por unanimidad elegir al señor Edison David Chalen Mejillones, por el ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de Junta concede el receso para la redacción de la presente acta, la misma que a la final de la sesión es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente junta a las doce horas.



**Patricio Javier Feijóo Mejía**  
Accionista y Presidente de la sesión



**Ting Ting Li**  
Accionista y Secretaria de la sesión

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA IMPORTADORA BAOPANG-EC S.A. CELEBRADA EL VEINTESÉIS DE JUNIO  
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

**Patricio Javier Feijóo Mejía**, propietario de 400 acciones con derechos a 400 votos.

**Tingting Li**, propietaria de 400 acciones con derechos a 400 votos.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran pagadas en un ciento por ciento de su valor. El capital de la compañía es de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES (USD 800.00).

Guayaquil, 26 de junio de 2020

  
**Patricio Javier Feijóo Mejía**  
Accionista y Presidente de la sesión

  
**Ting Ting Li**  
Accionista y Secretaria de la sesión