

CONSTRUCTORA YING TAO CIA. LTD.

Gerencia General

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA YING TAO CIA. LTD.

En la ciudad de El Panguí, parroquia Tundayme, en las instalaciones de la compañía **CONSTRUCTORA YING TAO CIA. LTD.**, el día 30 de marzo del 2020, siendo las 10H30 AM, se reúne la Junta General de Socios, teniendo como Gerente a la señora Xu Daying. Los socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la sesión.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General 2019.
4. Resolución del destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico 2019.
5. Clausura de la sesión.

PRIMERO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- La presente sesión la preside el señor Zhang Tao como Presidente de la compañía, pide que de lectura a los puntos a tratarse a la señorita Secretara y una vez comprobado la asistencia de la totalidad del capital suscrito se declara instalada la sesión.

SEGUNDO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- Conocido el segundo punto, se procede a dar lectura a los Estados Financieros de la compañía conformados de la siguiente manera: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas Explicativas. Posteriormente luego de conocer los resultados del ejercicio económico 2019, la Junta General de Socios **RESUELVE:** *"Aprobar los Estados Financieros 2019 y dispone que se realice los trámites correspondientes para ser presentados a las entidades de control"*.

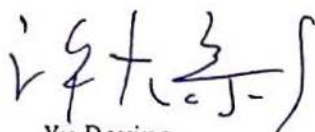
TERCERO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2019. Conocido el tercer punto se procede a la lectura del Informe Anual 2019 de las actividades ejecutadas del Gerente General y sin tener ninguna recomendación la Junta General de Socios **RESUELVE:** *"Aprobar el informe de actividades anuales de la señora Gerente General"*.

CUARTO.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- Conocido este punto y luego de conocer el resultado del ejercicio económico 2019 el mismo en el que se reflejan utilidades la Junta General de Socios **RESUELVE:** *"Recomendar que se capitalicen la totalidad de la utilidad resultante del periodo económico 2019"*.

CONSTRUCTORA YING TAO CIA. LTD.

Gerencia General

QUINTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Tratados todos los puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta de la presente Junta General de Socios, posteriormente se da lectura al documento, la misma que es aprobada en su totalidad y siendo las 12H30 PM se procede a declarar por clausurada la sesión.



Xu Daying
GERENTE GENERAL



Zhang Tao
PRESIDENTE