

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS "YONGXING ECUADOR S.A." CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los ocho días de abril del dos mil diecinueve, en la compañía ubicada en Calle: LA GARZOTASL.12 a las 10:00 am, se reúnen los accionistas de la compañía "YONGXING ECUADOR S.A." Para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ZHAO CHUANJIANG propietario de 400 acciones, de un valor nominal de \$1,00 cada una, dando un total de \$400.00, WANG FENGXIA Propietario de 400 acciones de un valor nominal de \$1,00 dólar cada uno, dando un total de \$800

Estando presente los accionistas de la compañía que representan el capital suscrito y pagado de la misma, deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías**, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.-Aprobacion delos Estados Financieros del año 2018
- 2.-Aprobacion de Informes de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2018
- 4.- Temas varios

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas de la compañía, que es de Sesenta mil Dólares de los Estados Unidos de América (60,000.00), dividido en 60.000 acciones los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta junta general ordinaria de Accionistas, para conocer el orden del día, la misma que es leída por secretaria y aprobada por unanimidad.

PUNTO TRES.- El presidente de la Junta dispone que por secretaria de la lectura al Informe de Situación Financiera al estado de Resultado Integral al estado de Flujo de Efectivo, al Estado de Cambio en el patrimonio y a las notas de los estados financieros de la compañía.

PUNTO CUATRO.-Toma la palabra CONFORME SANCHEZ LIZANDERO Gerente General de la compañía quien manifiesta que la utilidad neta del ejercicio económico 2019 fue de \$180.690,96, las mismas que a futuro será resuelto si se capitaliza o se distribuyen.


WANG FENGXIA - Secretario

ZHAO CHUANJIANG. - Presidente de la Junta