

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA MCJ LINE TECNOLOGÍA&ACCESORIOS S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del dos mil diecinueve a las once horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía **IMPORTADORA MCJ LINE TECNOLOGÍA&ACCESORIOS S.A.**, en la calle villamil 124 y calderon de la parroquia Olmedo, de la ciudad de Guayaquil, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía **IMPORTADORA MCJ LINE TECNOLOGÍA&ACCESORIOS S.A.**, 1.- El señor MICHAEL LEONEL COELLO JO YEN KIANG propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 2.- LA Señora JUANA ALEXANDRA JO YEN KIANG MACIAS propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas, presente el 100.00% por ciento del capital suscrito de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, decide instalarse en Junta Universal conforme lo señala la cita legal antes invocada, con el objeto de conocer los siguientes temas del orden del día:

1. [Presentación de Estados Financieros del ejercicio económico 2018](#)

Toma la palabra la señora JUANA ALEXANDRA JO YEN KIANG MACIAS como gerente general de la compañía y expone que a la presente fecha la compañía no ha tenido ningún movimiento en los estados financieros puesto que ha sido necesario realizar varios estudios tales como evaluación de costos de importación y distribución, de los productos para lograr posicionarse en el mercado el cual en la actualidad posee mucha competencia

Seguido de esto interviene el Sr. MICHAEL LEONEL COELLO JO YEN KIANG y pregunta cuánto tiempo más nos llevara este proceso para poder concursar, y además sugiere diversificar otros productos anexos al consumo de accesorios de celulares que nos permita diferenciarnos en el mercado.

La señora JUANA ALEXANDRA JO YEN KIANG MACIAS responde e indica que ya estamos preparados con la información y estima que a partir del segundo trimestre estarán operando en sus primeras distribuciones para cual le presenta un listado de productos con los que arrancaran las actividades económicas.

Quedando conforme con la respuesta y los resultados entregados al señor MICHAEL LEONEL COELLO JO YEN KIANG y no habiendo otro asunto que tratar se ha procedido a la redacción del Acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas a las doce horas treinta minutos.- f) La Señora JUANA ALEXANDRA JO YEN KIANG MACIAS como

Gerente General de la compañía, el señor MICHAEL LEONEL COELLO JO YEN KIANG como Presidente y como secretario Ad-Hoc de la Junta la Sra. Ing. Verónica Rizzo Alarcón.

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remitiré en caso necesario.

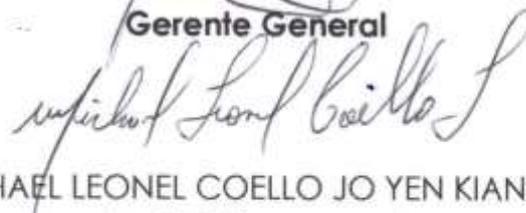
f.) Ing. Verónica Rizzo Alarcón

SECRETARIA AD-HOC



f.) JUANA ALEXANDRA JO YEN KIANG MACIAS

Gerente General



f.) MICHAEL LEONEL COELLO JO YEN KIANG

Accionista