

ACTA NO. 03

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CHIFA SUPEREXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Ibarra, a los diez días del mes de Abril del año Dos Mil Diez y Nueve, siendo las 17:30. En las oficinas ubicadas en la en la Panamericana Norte (Natabuela), se reúnen por sus propios derechos los señores accionistas de la compañía: Zhou Jianbo y Zhou Jungyi, de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO ACCIONES
Zhou Jianbo	799,00	799,00	799,00
Zhou Jingyi	1,00	1,00	1,00
TOTAL USD	800,00	800,00	800,00

Estando presente la totalidad del Capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía CHIFA SUPEREXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de compañías.

Preside la Junta el señor Zhou Jungyi y actúa como secretario Ad-hoc el señor Zhou Jianbo, Gerente General.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que estatuye el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, dictado por la Superintendencia de Compañías, se pase a conocer el Orden del día.

1- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018.

2- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2018.

1- Con relación al primer punto del Orden del día. Toma la palabra el señor Zhou Jianbo, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe. Indicando que los objetivos de la empresa han sido y están siendo cumplidos, que se han cumplido con las normas y procedimientos legales y contables, por lo que la Compañía presenta los estados financieros obteniendo una utilidad neta durante el período 2018 de USD 12.554,70

La Junta General delibera sobre el informe presentado y resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe presentado, y acatando que la utilidad obtenida en este año se la envíe a UTILIDADES ACUMULADAS, además agradecen al señor Gerente General por su acertada gestión en la compañía. En esta decisión no participa en la votación el señor Gerente General de la compañía, por expresa prohibición legal.

2- Con relación al segundo punto del Orden del día, el secretario da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, podemos ver que la empresa a pesar de haberse constituido en el presente ejercicio económico tiene un movimiento uniforme, el cual es beneficioso para la institución.

Finalizada la lectura, se somete a votación la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, obteniéndose como resultado la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2018, por unanimidad de votos.

Se deja constancia de que los documentos mencionados anteriormente, estuvieron a disposición de los socios con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden de día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 19:00

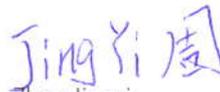
Para constancia firman los presentes.



Zhou Jianbo

C.C. 093021240-2

SOCIO GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Zhou Jingyi

C.C. 172026105-4

SOCIO - PRESIDENTE