

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SINOPETRO EQUIPMENT & SERVICES S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy jueves 11 de abril de 2019, a las 10h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad "SINOPETRO EQUIPMENT & SERVICES S.A.", ubicada en el cantón Quito, en su domicilio ubicado en la Av. De los Shyris N36-120 y Suecia.

Preside la Junta el Presidente de la misma el señor Bin Liu, actúa como Secretario de la Junta el señor Yin Yuzhou, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes accionistas:

NOMBRE DE ACCIONISTA	# DE ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJ E DE ACCIONES
BIN LIU	408	\$408	\$408	51%
YIN YUZHOU	392	\$392	\$392	49%
TOTAL	800	\$800	\$800	100%

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de UN dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento del informe del Gerente general de la



扫描全能王 创建

El señor Yin Yuzhou, presenta a la junta su informe sobre el ejercicio económico 2018 de la compañía poniendo en consideración de la Junta todos los puntos del mismo.

3. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el señor Yin Yuzhou, indicando que el ejercicio económico de la empresa no tuvo operaciones la misma que se constituyo a mediados del año mencionado.

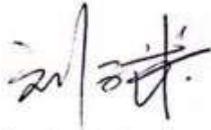
Con estos antecedentes, la junta de socios resuelve:

1. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018

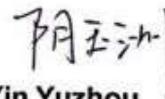
La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los socios, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 11h30.

Bin Liu
Presidente de la Junta



Yin Yuzhou
Secretario de la Junta



扫描全能王 创建