



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SECURTECH CÍA. LTDA.

En la ciudad de Rumiñahui, a las 10H00 del día 20 de marzo de 2020, en el domicilio de la compañía que se halla ubicado en la calle Abdón Calderón y Granados se celebra la primera Junta General Ordinaria y Universal de Socios de 2020 de la compañía SECURTECH CÍA. LTDA. Se reúnen los socios de que representan la totalidad del capital pagado, según el siguiente detalle:

Nombre Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Participaciones	Porcentaje
CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT & EXPORT CO., LTD., (CEIEC) (representada por Apoderado General Wang Fei)	USD 180.000	USD 180.000	180.000	90%
RUIDESHENG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD, (representado por Apoderado Wang Yin)	USD 20.000	USD 20.000	20.000	10%
Total:	USD 200.000	USD 200.000	200.000	100%

Al estar presentes todos los socios, estos resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de UNIVERSAL al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la presente Junta se entiende legalmente convocada y reunida y decide resolver el siguiente orden del día en relación al ejercicio económico 2019, así como conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General y presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera de la Empresa así como el Estado de Resultados (Pérdidas o Ganancias) año 2019, así como el Informe de Gerencia del periodo 2019.
2. Decisión sobre el destino y tratamiento de utilidades generadas en 2019.
3. Autorización de la creación de la reserva legal establecida en los estatutos de la empresa.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, la señorita Gallegos Riera Geovanna Patricia y como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Castro Moreno Sharon Alejandra, quienes están presentes en la sesión de Junta Ordinaria y Universal y aceptan la designación.

La Presidencia declara instalada la Junta y dispone a la secretaria que se pase a tratar el orden del día:



Se pasa a conocer el orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General y presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera de la Empresa, así como el Estado de Resultados (Pérdidas o Ganancias) año 2019, así como el Informe de Gerencia del periodo 2019.-

Toma la palabra el señor Wang Fei, en su calidad de Gerente General, y expone el Estado de Situación Financiera de la Empresa, así como el Estado de Resultados (Pérdidas o Ganancias) año 2019. Durante su exposición da a conocer a la Junta el Informe de Gerencia y el Informe Financiero, mismos que son aprobados por la totalidad de los socios presentes.

SEGUNDO PUNTO: Decisión sobre el destino y tratamiento de utilidades generadas en 2019.-

Toma la palabra el señor Wang Fei, en su calidad de Gerente General, y expone su recomendación sobre el destino y tratamiento de las utilidades generadas en el 2019, el cual es reconocer el 15% de utilidades para los trabajadores, el pago del 22% en concepto de Impuesto a la Renta. El saldo de la Unidad partible, una vez realizada la reserva del fondo legal del 5%, la Administración sugiere acumule, para un ulterior destino, debiendo reconocer a los socios su derecho a dividendo en proporción a su aportación al capital. Este particular entra a conocimiento y deliberación por parte de los socios y resuelven aprobarlo por unanimidad del capital social presente.

TERCER PUNTO: AUTORIZACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA RESERVA LEGAL ESTABLECIDA EN LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA.-

Toma la palabra el señor Wang Fei, en su calidad de Gerente General, y expone la necesidad de crear la reserva legal que consta en los Estatutos de la Compañía de un 5%, tal como lo estipulan los Estatutos de la Compañía en su artículo trigésimo cuarto. Este particular entra a conocimiento y deliberación por parte de los socios y resuelven aprobarlo por unanimidad del capital social presente.

La Presidencia declara conocidos, tratados y aprobados todos los puntos por la Junta, y luego de un corto receso concedido para la redacción de esta Acta, se restablece la Junta y es leída para su consideración, resultando aprobada, sin modificación alguna.

Se levanta la sesión, siendo las 11 horas, firmando en constancia y confirmación de lo resuelto, todos los presentes en unión del infrascrita Secretaria Ad-Hoc que certifica.

Wang Fei
CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT &



EXPORT CO., LTD, (CEIEC)
GERENTE GENERAL-APODERADO GENERAL DEL SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be '王音' (Wang Yin).

Wang Yin
RUIDESHENG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD,
APODERADO GENERAL DEL SOCIO

A handwritten signature in purple ink, appearing to be 'Gallegos'.

Gallegos Riera Geovanna Patricia
PRESIDENTA AD-HOC

A handwritten signature in purple ink, appearing to be 'Sharon A. Castro Moreno'.

Castro Moreno Sharon Alejandra
SECRETARIA AD-HOC



**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE “SECURTECH CÍA. LTDA.”**

LUGAR: Cantón Rumíñahui, en la calle Abdón Calderón y Granados
FECHA: 20 de marzo del 2020
HORA: 10:00 am

Nombre Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Participaciones	Porcentaje
CHINA NATIONAL ELECTRONICS IMPORT & EXPORT CO., LTD., (CEIEC) (representada por Apoderado General Wang Fei)	USD 180.000	USD 180.000	180.000	90%
RUIDESHENG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD, (representado por Apoderado Wang Yin)	USD 20.000	USD 20.000	20.000	10%
Total:	USD 200.000	USD 200.000	200.000	100%

Lo Certificamos:

Gallegos Riera Geovanna Patricia
PRESIDENTA AD-HOC

Castro Moreno Sharon Alejandra
SECRETARIA AD-HOC