



CCORIX
Urban Collection Cía. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIAS DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA COMERCIALIZADORA CCORIX-URBAN COLLECTION
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 09:20 am en las oficinas de la compañía CCORIX-URBAN COLLECTION CIA.LTDA, ubicadas en la ciudad de Quito Cantón Quito, Provincia de Pichincha República del Ecuador,, se reúnen las siguientes personas. Pan Yongdong y Zhao Zhiwei, es decir se encuentran presente el 100% del capital social de la compañía CCORIX-URBAN COLLECTION CIA.LTDA, tendieron a la convocatoria y en concordancia con los artículos 121 y 238 de la Ley de Compañías.

Asume la presidencia de la Junta el Sr. ZHAO ZHIWEI, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. GUADALUPE ESPARZA, en su calidad de secretaria de la Compañía CCORIX-URBAN COLLECTION CIA.LTDA.

A continuación, la Junta pone en consideración de los socios el orden del día que es:

1. Constatación del quórum
2. Informe del presidente
3. Análisis de Estados Financieros de la compañía hasta el 31 de diciembre de 2018
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

La misma que es aprobada por unanimidad, y se pasa a tratar la misma:

1.- Constatación de quórum

Por secretaria se constata la presencia de los socios:

Pan Yongdong.- Que mantiene 9900 participaciones y el socio Zhao Zhiwei que mantiene 100 participaciones, con lo que se determina que existe el quórum necesario para dar inicio a la Junta.

2.- Informe del Presidente

El Sr. Pan Yongdong, dio lectura al siguiente informe:

Señores socios rindo a ustedes el informe de los Estados Financieros y las respectivas reformas tomadas de acuerdo a las normativas vigentes, sobre el, ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2018. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que le hacemos entrega a la junta; la Situación Económica del año 2018, me permite apreciar la empresa se constituyó en el décimo mes de año 2018 por lo que aún no inician sus actividades económicas, se planteó como objetivo crecer en el mercado nacional en el año 2019, e incrementar sus utilidades en el corto plazo, con el equipo de trabajo contratado y proyectado, para lograr metas establecidas a la compañía CCORIX-URBAN COLLECTION CIA.LTDA. Con fundamento en las consideraciones anteriores.

3.- Análisis de los Estados de la compañía, hasta 31 de diciembre de 2018

Escuchada el Informe Financiero, la Junta de Socios, RESUELVE; aprobar por unanimidad los Estados Financieros en cero, que se detallan:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio

4.- Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas.- La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotada el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, El presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 12:30.

赵志伟

ZHAO ZHIWEI

PRESIDENTE



GUADALUPE ESPARZA

SECRETARIA