

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

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las 12:20 am en las oficinas de la Compañía Limitada CCORIX-URBAN COLLECTION CI. LTDA., ubicadas en la ciudad de Quito Cantón Quito, Provincia de Pichincha República del Ecuador, se reúnen las siguientes personas.: Pang Yongdong, Zhao Zhiwei, se encuentran presente el 100% del capital social de la compañía CCORIX-URBAN COLLECTION CI. LTDA, atendieron 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. Zaho Zhiwei, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Esparza Proaño Guadalupe Marlene, en calidad de secretaria de la Compañía CCORIX-URBAN COLLECTION CI. LTDA.

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

1. Constatación del quorum
2. Informe del presidente
3. Presentación de Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019
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 quorum

Por secretaria se constata la presencia de los socios:

Pang Yongdong; que mantiene 9900 participaciones, el Socio Sr. Zhao Zhiwei 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. Zaho Zhiwe, 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 él, ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2019. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que le hacemos entrega a la junta; la Situacion

Económica del año 2019, me permite apreciar resultados de una ganancia de \$3.237.98, realizando la comparación del año anterior en la que se creó la CIA. CCORIX, se puede valorar una ganancia en crecimiento ya que la empresa fue constituida en el año 2018. En lo que concierne a la estabilidad financiera como también a los resultados finales de la empresa, por lo cual podemos ver y determinar que ha sido un periodo fiscal beneficioso y satisfactorio, y avanzamos con los objetivos establecidos a las metas proyectadas. Durante el periodo enero a diciembre 2019, los administradores de la compañía, demuestran la capacidad de toma de decisiones y el esfuerzo de cada uno de las personas que forman la compañía CCORIX-URBAN COLLECTION CI. LTDA. Con fundamento en las consideraciones anteriores.

3.- Análisis de los Estados de la compañía, hasta 31 de diciembre de 2019

Presentado los Estados Financieros, la Junta de Socios, RESUELVE; aprobar por acuerdo los Estados Financieros, que se detallan:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados o Pérdida y Ganancia
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

4.- Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas.- La secretaria dio lectura a la presente acta, el cual fue aprobada por los presentes. Terminado el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 13:30.

赵志伟

Zhao Zhiwei
PRESIDENTE

Esparza Guadalupe
SECRETARIA