

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CHANGFA SINOTANG IMPORTADORA & EXPORTADORA S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 15 de abril de 2020, a las 10h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad “**CHANGFA SINOTANG IMPORTADORA & EXPORTADORA S.A.**”, ubicada en el cantón Quito, en su domicilio ubicado en la Jose Bosmediano E13-09 y Jativa.

Preside la Junta el Presidente de la misma el señor Yin Yuzhou, actúa como Secretario de la Junta la señora Lin Chai, 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
LIN CHAI	640	\$640	\$640	80%
YIN YUZHOU	160	\$160	\$160	20%
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 2019.**
- 2. Conocimiento del Informe del Gerente general de la compañía.**

La señora Lin Chai, presenta a la junta su informe sobre el ejercicio económico 2019 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 2019.

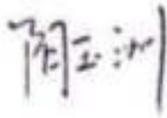
Toma la palabra la señora Lin Chai, indicando que el ejercicio económico de la empresa no tuvo operaciones.

Con estos antecedentes, la junta de socios resuelve:

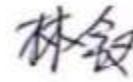
- 1. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.**

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.



Yin Yuzhou
Presidente de la Junta



Lin Chai
Secretaria de la Junta