

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIAS DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA COMERCIALIZADORA FAMILYHOME CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 09:30 am en las oficinas de la compañía COMERCIALIZADORA FAMILYHOME CIA LTDA, ubicadas en la ciudad de Quito Cantón Quito, Provincia de Pichincha República del Ecuador,, se reúnen las siguientes personas. Zhao Yanni y Che Xiuli, es decir se encuentran presente el 100% del capital social de la compañía COMERCALIZADORA FAMILYHOME 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 Sra. Zhao Yanni, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Che Xiuli, la Sra. Zhao Yanni, en su calidad de Gerente de la Compañía COMERCIALIZADORA FAMILYHOME CIA 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. 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 quorum

Por secretaria se constata la presencia de los socios:

Zhao Yanni.- Que mantiene 1.800 participaciones y del socio Che Xiuli que mantiene 200 participaciones, con lo que se determina que existe el quorum necesario para dar inicio a la Junta.

2.- Informe del Presidente

La Sra. Zhao Yanni, 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 Situación Económica del año 2019, me permite apreciar resultados de una utilidad de \$2.805.59 ya que la empresa dio comienzo en su actividad económica normal desde el mes de Agosto del 2019 hasta Diciembre del 2019. 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 muy satisfactorio, y se avanza con las metas proyectadas. Durante los meses de Agosto a Diciembre del año 9 a los administradores de la compañía, como también del esfuerzo de cada uno de las personas

que forman la compañía COMERCIALIZADORA FAMILYHOME CIA LTDA. Con fundamento en las consideraciones anteriores.

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

Escuchada el Informe Financiero, la Junta de Socios, RESUELVE; aprobar por unanimidad los Estados Financieros, 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, La Presidenta de la Junta levanto la sesión siendo las 12:30.

车秀丽

Che Xiuli
PRESIDENTE

Magdalena Cuaspu
SECRETARIA