

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECO SHRIMP ECSHRIMP CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En el cantón Machala, Provincia de El Oro, a los seis días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 10:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Mini Urbanización Quirola, villa S/N a 100 metros de la Lavadora de carros Las Brisas, se reúnen los socios de la compañía ECO SHRIMP ECSHRIMP CIA. LTDA. **UNO) HENG XIN CIA LTDA**, propietario de 1.000.00 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), de valor nominal cada una, que representan el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y pagado; **DOS) CAMARONERA IMPORTADORA, EXPORTADORA HENGYANG CIA. LTDA.**, propietaria de 1.000.00 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00), de valor nominal cada una, que representan el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y pagado. Los socios representan el 100 % de las acciones o la totalidad del Capital Social de la empresa.

Los Socios presentes se declaran en Junta Ordinaria Universal de Socios y, se designan como presidente de la Junta al señor ZHIPING WANG LIU y se nombra en calidad de secretario ad-hoc de la Junta de socios al señor WANG FENG, amparados en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

En la cual se reúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Verificación de quorum
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Gerente de la compañía del ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre informe del comisario del ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al periodo al 31 de Diciembre del 2019.
 - a. Estados de Situación Financiera.
 - b. Estado de Resultados Integral
 - c. Estado de Cambios en el Patrimonio
 - d. Estado de Flujo de Efectivo
 - e. Notas a los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2019.
5. Conocimiento y Resolución sobre el destino de la utilidad correspondiente al ejercicio económico año 2019.
6. Clausura.

Una vez que se constituyó la Junta Ordinaria Universal de Socios se solicita a secretaria que se de lectura al primer punto a tratarse: **1) Verificación de quorum.** Se informa que está presente el 100% del capital de la empresa.

Se procede a leer el segundo punto del orden del día, **2) Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Gerente de la compañía del ejercicio económico 2019.**- El Secretario procede a dar lectura del informe del señor Gerente General de la compañía.

Los socios conocen el informe del señor Gerente General de la compañía y aceptan el contenido; por tanto, los socios por unanimidad resuelven: Aprobar el informe del señor Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2019.

Se procede a leer el tercer punto del orden del día, **3) Conocimiento y resolución sobre informe del comisario del ejercicio económico 2019.**- El Secretario procede a dar lectura del informe del señor Comisario de la compañía, ing Luis Agurto. Los socios conocen el informe del señor Comisario de la compañía y aceptan el contenido; por tanto, los socios por unanimidad resuelven: Aprobar el informe del señor Comisario de la compañía del ejercicio económico 2019.

Se procede a leer el cuarto punto del orden del día **4) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al periodo al 31 de Diciembre del 2019.**

- **Estados de Situación Financiera.**
- **Estado de Resultados Integral**
- **Estado de Cambios en el Patrimonio**
- **Estado de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2019.**

Los socios conocen sobre Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2019; en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: Aprobar el Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2019

Se procede a leer el quinto punto del orden del día. **5) Conocimiento y Resolución sobre el destino de la utilidad correspondiente al ejercicio económico año 2019.** En este cuarto punto del orden del día, interviene el Gerente General de la compañía, quien presenta la propuesta del destino de las utilidades de la compañía ECO SHRIMP ECSHRIMP CIA. LTDA., al 31 de Diciembre del 2019, considerando que tal valor después de participación a trabajadores, impuestos a la renta, impuestos diferido y reserva legal es de \$307.819,42 será destinado a resultados acumulados.

Habiendo resuelto todos los puntos de la agenda presentada sesión de Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las 11H00 a.m., el Presidente declara clausurada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de dar lectura al acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de los cual firman en unidad de acto todos los socios presentes en la sesión, el Presidente y el Secretario, que certifiquen.



ZHIPIN WANG LIU

CAMARONERA IMPORTADORA, EXPORTADORA HENGYANG CIA. LTDA.

Socio

PRESIDENTE DE LA JUNTA



WANG FENG

HENG XIN CIA LTDA

Socio

SECRETARIO AD-HOC