



MA&EQUICOM CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS ECUADOR MA&EQUICOM CIA.LTDA**

Hoy 28 de Septiembre del 2020, a las 09h00 A.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: ORELLANA Cantón: ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, VIA A LAGO AGRIO, se reúnen los accionistas de **MAQUINARIA Y EQUIPOS ECUADOR MA&EQUICOM CIA.LTDA** que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 5,000.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
2. Aprobación de la Estado de Cambios en el Patrimonio Neto año 2019
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2019
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral año 2019.

Presidente de la Junta el Sr. LI CHUNSHENG titular de la función y actúa como Secretaria la Srta. LOOR SALVATIERRA ANDREA DIALINA. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2019 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. - El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto. - Termina la sesión a las 11H00 del 28 de Septiembre del 2020


LI CHUNSHENG

Presidente de la Junta

MAQUINARIA Y EQUIPOS ECUADOR MA&EQUICOM CIA.LTDA





MA&EQUICOM CIA. LTDA.

LOOR SALVATIERRA ANDREA DIALINA
Secretaria de la Junta

SHEN SHUMING
GERENTE GENERAL
MAQUINARIA Y EQUIPOS ECUADOR MA&EQUICOM CIA.LTDA

