

IMPORTADORA & FOREVER XUHUI S.A.

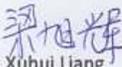
ACTA DE RESOLUCION N° 001

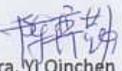
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA & FOREVER XUHUI S.A.**

FECHA: 20 de junio del 2019

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de IMPORTADORA & FOREVER XUHUI S.A. ; de conformidad con el artículo Décimo primero de los Estatutos de la compañía, se reunió en la ciudad de Quito, el 20 de junio del 2019, a las 11:17 horas con la presencia de los accionistas, Sra Yi Quinchen y el Sr Xuhui Liang, que representan el 100% del Capital Social de la compañía y luego de aprobar y discutir el orden del día, resolvió los siguientes puntos:

1. Se aprueba el informe del Presidente de La Compañía
2. Se aprueba el informe de la Gerencia de la Compañía y su propuesta del destino de las utilidades.
3. Se aprueba el informe del Comisario.


Sr. Xuhui Liang
Presidente


Sra. Yi Quinchen
Gerente General