

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA HOSOND S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al día 16 de Marzo del 2020 a las 11H20 en el domicilio ubicado en la ciudadela la Garzota, manzana 69 solar 16, previa convocatoria directa a los accionistas y a los administradores de la compañía, se reúne La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, encontrándose presente la totalidad de los accionistas YAO WENQING, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; ZHENG ZHENJIAN, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Así como la parte administrativa de la compañía; contador, comisario, quien fue individual y oportunamente convocado a esta Junta General Ordinaria de la compañía, además el señor Zhu Fasan como invitado ad-honorem y actual dueño de las acciones de Zheng Zhenjian accionista de la compañía, se designa al Sr. Yao Wenqing como secretario de la junta, El señor Zhu Fasan preside la sesión. El Secretario forma la lista de los asistentes con la indicación de los detalles puntualizado en los artículos 238 y 239 de la ley de Compañía y de acuerdo a los artículo décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno vigésimo y vigésimo primero de los estatuto Sociales de la compañía y en vista de los libros de acciones y accionistas, manifiesta que puede instalarse La Junta General Ordinaria de accionistas, porque los concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer el informe del Gerente y el Comisario y dictar resoluciones.
- Conocer y resolver sobre los Estado de Situación Financiera, de Resultado integral, de cambio en el patrimonio y del Flujo de Efectivo al 31 de diciembre del 2019

A continuación, y en cumplimiento del primer punto del orden del día, el mismo que dice: Conocer el informe del Gerente y el comisario y dictar las resoluciones respectivas; El gerente lee su informe y explica sobre su gestión realizada durante el ejercicio económico del 2019 y las posibles proyecciones de la compañía para el 2020. Se aprueba por unanimidad el informe del gerente. Procede luego el comisario a leer su informe en el que manifiesta que los libros contables han sido llevados conforme lo indica la contabilidad generalmente aceptado. Se aprueba por unanimidad el informe del comisario, y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre lo Estado de Situación Financiera, de Resultado integral, de cambio en el patrimonio y del Flujo de Efectivo al 31 de diciembre del 2019. Se pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros, inventario y anexo correspondiente al ejercicio económico del 2019, cuyas copias fueron entregadas oportunamente a los accionistas. Luego de sus análisis de los mismos, se lo aprueban y se resuelve que sean remitidos a la superintendencia de compañías. No habiendo asunto importante que destacar se recuerda a los representantes legales de la compañía para que procedan de conformidad con las decisiones aceptada por esta junta general de accionista a realizar todos los trámites correspondientes a fin de dar cumplimiento con lo acordado.

No habiendo más asuntos que tratar se procede a un receso para la redacción del acta, hecha la cual es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, siendo las doce horas quince minutos (12H20) se da por terminada la sesión.

朱发三
ZHU FASAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

姚文清
YAO WENQING
SECRETARIO