

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Quito, 31 de marzo del 2019.

Reunidos personalmente todos los socios de la ANUX S.A. aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de urgente.

Se procede acto seguido a la constatación de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

- Liang Zhihua
- Cristina Alexandra Dominguez Andrade

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Liang Zhihua, como secretaria Cristina Alexandra Dominguez Andrade.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- Aprobación de Balances de la compañía AÑO 2019.

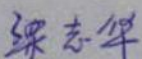
En la reunión de la Junta se debatió sobre el orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

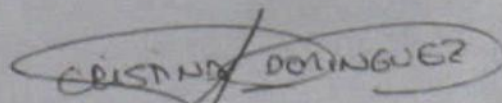
Aprobar:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Flujo de Efectivo

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta.-



Presidente
Liang Zhihua
CI: 1722324181



Secretaria
Cristina Alexandra Dominguez Andrade
CI: 1721833158