

CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 07 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013 A LAS 09H30. EN LA OFICINA DE ECUAYAMATA S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SEÑOR HUANG XIU JINYOU Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORITA SANDRA ALCIVAR ZAMBRANO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: MENG ZHAOLAI, DE NACIONALDA CHINA PROPIETARIO DE 500,00 QUE CORRESPONDE AL 50% DE ACCIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; HUANG XIU JINYOU, DE NACIONALIDAD CHINA, PROPIETARIO DE 500, QUE CORRESPONDE AL 50% ACCIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

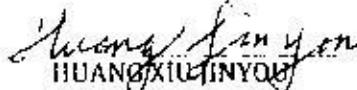
1. CONOCER Y REVISAR EL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF);
2. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y LA DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL EJERCICIO 2012;

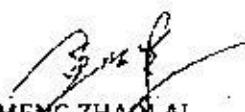
RESUELVE:

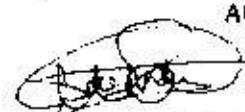
1. CONOCER COMO JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS: EL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS;
2. APROBAR EL ENVIO DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION EL SEÑOR HUANG XIU JINYOU, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.


HUANG XIU JINYOU
PRESIDENTE ACCIONISTA


MENG ZHAOLAI
ACCIONISTA


SANDRA ALCIVAR ZAMBRANO
SECRETARIA