ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUAYAMATA S.A.

CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 02 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 A LAS 10H30, 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 COMPAÑÍA, 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 ____,00 QUE CORRESPONDE AL ___% DE ACCIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; HUANG XIU JINYOU, DE NACIONALIDAD CHINA; PROPIETARIO DE _____, QUE CORRESPONDE AL ___% 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 2014 BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF);

2. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIERIOS Y LA DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL EJERCICIO 2014;

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

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 EFECITVO Y NOTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS;

2. APROBAR EL ENVIO DEL JUEGO COMPLEO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA;

3. POR SOLICITUD DEL SEÑOR PRESIDENTE, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME DE LA COMISARIA ING. KERLY BAQUE, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN 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 COMPAÑÍA.

HUANG XIU JINYOU
PRESIDENTE ACCIONISTA

MENG ZHAOLAI
ACCIONISTA

SANDRA ALCIVAR ZAMBRANO
SECRETARIA