

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de febrero del año dos mil quince, en el local de la compañía ubicada CC California II Oficina 44 Vía Daule, se reúnen los siguientes accionistas: el señor HE ZHOU MAO LIANG propietario de 28 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **SURCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.**; el señor FONG CHOU JOHNNY FRANKLIN propietario de 24 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía **SURCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.**; y el señor NG MONTENEGRO JUAN JOSE propietario de 28 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **SURCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.** los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor HE ZHOU MAO LIANG, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor FONG CHOU JOHNNY FRANKLIN, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía **SURCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.** al tenor de la siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2014, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor HE ZHOU MAO LIANG, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2014, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

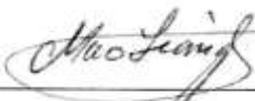
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **SURCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.**, al 31 de Diciembre de 2014.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de **SURCONTINENTAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S.A.**, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 08:30 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE
HE ZHOU MAO LIANG



SECRETARIO
FONG CHOU JOHNNY FRANKLIN



COMISARIO
ING. KATIA ESPINOZA