

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA JOHN JOHN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 31 del mes de Marzo del dos mil catorce, ubicado en Lotización Imaconsa salor 1-3 MZ.18; a la 11 horas quince minutos de la mañana, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA JOHN JOHN S.A. con la asistencia de los accionistas: TU RONGBING, propietaria de 756 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de America cada una; BIN CHI CHEN propietario de 40 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de America cada una; y TU WANG XI XIAN propietario de 4 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de America por lo tanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Unico punto del Orden del día:

1.- Unico Punto.- Aprobacion de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Economico 2013.

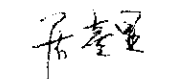
Actúa como Presidente de esta Junta BIN CHI CHEN y como Secretaria Ad-Hoc la señorita Sonia Ortiz Tomala. El Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quorum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, El Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Unico punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Economico del 2013.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dió lectura, habiendosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-


TU RONGBING
Accionista


TU WANG XI XIAN
Accionista


BIN CHI CHEN
Accionista


Sonia Ortiz T.
Secretaria Ad-Hoc.