

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA JOHN JOHN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 07 del mes de Abril del dos mil quince, ubicado en Lotizacion Iumacousa salor 1-3 MZ.18; a la 11 horas quince minutos de la mañana, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia 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 Compañias, con el objeto de conocer y resolver sobre el Unico punto del Orden del dia:

1.- Unico Punto.- Aprobacion de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Economico 2.014.

Actúa como Presidente de esta Junta BIN CHI CHEN y como Secretaria Ad-Hoc la señorita Andrea Ortiz A. 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.

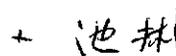
Inmediatamente, El Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideracion de los accionistas presentes el primer y Unico punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Economico del 2014.

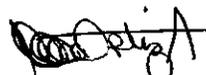
Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.

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


Andrea Ortiz A.
Secretaria Ad-Hoc.