

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA QUESTCORP S.A. SA
CELEBRADA EL 30 de marzo DEL 2017**

En el cantón Guayaquil, treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en la ciudad de Guayaquil en las calles Malecón Simón Bolívar 1806 entre Sucre y Colón los Accionistas: Señor XINYAN HU, y MAIPING HU, propietarios de 4500 acciones, y 500 acciones respectivamente. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. El señor secretario de la junta procede a tomar la lista de los accionistas presentes constatando la presencia de la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se deja constancia que el comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado. En consecuencia de acuerdo a la facultad concedida por el art. 235 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de accionistas queda válidamente constituida, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día.

Conocer y resolver la aprobación de

1. Informe del Gerente General y comisario por el ejercicio económico del año 2016;
2. Balance General, Estado de Resultado Integral y los correspondientes anexos del 2016;
3. Resultado sobre el ejercicio económico 2016;
4. Designación de comisario.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La Gerente General presenta el informe detallado de las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2016, entregando un texto para ser agregado al expediente de la Junta General, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Administrador.

La Comisaria de la Compañía da lectura a su informe y presenta los documentos respectivos al expediente de la Junta General, los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe antes referido.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente General da lectura al informe de las cuentas, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía del año 2016, los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad aprobar las cuentas, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

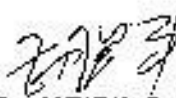
La Gerente General manifiesta que como se ve determinado y reflejado en el informe del Estado de Resultado Integral de la compañía al término del año 2016, y es aprobado por la junta.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Junta General luego de varias deliberaciones a moción debidamente hecha, sustentada y debatida resuelve por unanimidad de votos elegir como Comisario al Sr. Jorge Tapado Bonilla, para el período de un año.

Forman parte del expediente de esta Junta General de Accionistas los informes del Administrador y Comisario, así como el Informe de cuentas, Estado de Situación, Estado de Resultado Integral y los correspondientes anexos del ejercicio 2016.

Habiéndose conocido y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta - Reinstalada la junta, se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes, quienes la firman en señal de conformidad - Siendo las 18h00 el señor Presidente de la junta declara terminada la junta.
S/ XINYAN FU - MAIPING HU Ad-hoc.


Sr. MEIPING HU