

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA**

### **TIANSHI ECUADOR S.A.**

En Ecuador, siendo las 10:00 horas del día 28 de Marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sitio: Av. Las Monjas 216 B entre la calle primera y calle tercera, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- TIENS (AMERICA) HOLDING INC., titular del 80% de acciones que representan el capital social;
- TIENS (AMERICA) INVESTMENT INC titular del 20% del capital social;

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor LI SHUYING, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señora MASPONS HERNANDEZ DAISY, lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### **ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación informe de la Gerencia General que corresponde al Ejercicio Fiscal terminado el 31 de Diciembre del 2012; así como las aprobación de los Estado de Situación Financiera cortado a la misma fecha.

2. Aprobación del Informe de Comisario

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 26 de Marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar los estados financieros que a continuación se detallan:

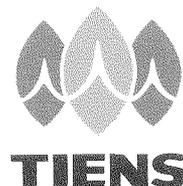
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
2. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

**Tianshi Ecuador S. A.**

Guayaquil, Urdesa, Av. Las Monjas # 216B entre Calles Primera y Tercera

Tel: 593-4-2380528 Fax: 593-4-2380558

www.tiensecuador.com



4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
5. NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobación informe de la Gerencia General

**SEGUNDO:** Los Estado de Situación Financiera del ejercicio 2012.

**TERCERO:** Informe de Comisario

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

P<sup>r</sup>TIANSHI ECUADOR S.A.

  
SRA. DAISY MASPONS

C.C. No 0917329898

**SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA**