



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
TIANSHI ECUADOR S.A.**

Sesión de junta de accionistas a las 10:00 horas del día 7 de Abril del 2015, se reunieron 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:

Con la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social, estos aceptaron 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 Gerencia General que corresponde al ejercicio fiscal terminado el 31 de Diciembre del 2014; así como la aprobación del 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. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El Presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 7 de Abril del 2014, acordó aprobar los estados financieros que a continuación se detallan:

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
5. NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials of the signatory, located at the bottom left of the page.

Tianshi Ecuador S. A.

Cdla. Urdesa, Av. Las Monjas # 216B entre calles Primera y Tercera, Guayaquil, Ecuador

Tel: 593-4-2380528 Fax: 593-4-2380521

www.tiensecuador.com



Que, del mismo modo se acordó 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 2014.

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

PRIMERO: Aprobación del informe de la Gerencia General

SEGUNDO: Los Estados Financieros del ejercicio 2014.

TERCERO: Informe de comisario.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daisy Mapons".

SRA. DAISY MAPONS

C.I. 0917329898

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS