

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIANSHI ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2017.

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 11H00, se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía TIANSHI ECUADOR S.A.

Los accionistas presentes en la junta general extraordinaria de accionistas son: Daisy Maspons Hernández, en calidad de apoderada general de las compañías TIENS AMERICA HOLDING INC., propietaria de 1600 acciones de un dólar cada una, y TIENS AMERICA INVESTMENT INC. en calidad, propietaria de 400 acciones de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas, a través de su apoderada, los mismos acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación de informe de Gerencia General que corresponde al ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2016.
2. Aprobación los Estados Financieros al 31 de diciembre 2016.
3. Aprobación del informe de comisario.

Actuó como presidente Ad-Hoc de la Junta, la señora Solange Gamarra Veliz y como secretario Ad-Hoc, el señor Wester Alvia Muñoz. Con la presencia de la totalidad de los socios accionistas del capital social, a través, de su apoderada, se celebra la Junta, por lo que la presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General de Accionistas.

A continuación se procede a tratar los puntos de la agenda:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016.

El presidente de la Junta informa que, mediante sesión de directorio con fecha 25 de abril 2016, acordó aprobar los estados financieros que se detallan:

-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

-ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

-ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATROMINO

-ESTADO DE FUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

-NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



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

PRIMERO: Aprobación del informe de Gerencia General

SEGUNDO: Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.

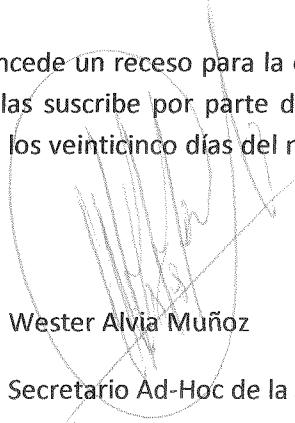
TERCERO: Aprobación del Informe de comisario

Concluido los puntos a tratar del día, el secretario Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual, se la aprueba por unanimidad y se las suscribe por parte de todos los asistentes, concluyendo esta sesión a las 16H00.- Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del 2016.



Solange Gamarra Veliz

Presidente Ad-Hoc de la Junta



Wester Alvia Muñoz

Secretario Ad-Hoc de la Junta

p. TIENS AMERICA HOLDING INC



Daisy Maspons Hernandez

Apoderada General

p. TIENS AMERICA INVENSTMENT INC



Daisy Maspons Hernandez

Apoderada General