

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERLAND S.A. CELEBRADA CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de Septiembre del 2014 en el local de la compañía ubicado en el Edificio Oro Plaza junto a la Urbanización Ciudad Verde; Oficina 312, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Amerland S.A., como Presidente de la misma actúa Xiaohang Qiu de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Xia Wu quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Xiaohang Qiu y Xia Wu Se encuentra presente por tanto el 100% del total de participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración del año 2013
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoria Externa del Año 2013
- 5.- Designación de Auditor Externo para el año 2014 y fijación de su remuneración

**1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración del año 2013.-** Se da lectura por secretaria y el mismo es aprobado por unanimidad

**2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013.-** Por Secretaría se da lectura a los estados financieros, los mismos que fueron entregados a los socios con la debida anticipación, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban por unanimidad. Se da paso al tercer punto del orden del día:

**3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013.-** El Presidente de la Junta mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013 se mantengan en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad.

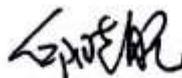
**4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoria Externa del Año 2013.-** Se da lectura al mismo aprobándolo por unanimidad.

**5.- Designación de Auditor Externo para el año 2014 y fijación de su remuneración.-** Se designa a la Econ. Adriana Abad V., facultando al representante legal para que defina su remuneración.

Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



**XIA WU  
ACCIONISTA**



**XIAOHANG QIU  
ACCIONISTA**