

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROMAJOV CIA.
LTDA.**

En La Ciudad de Quito, a los 15 días de enero 2014 a las 4:00pm horas en las oficinas principales de la Compañía ubicadas en la calle en la calle Rafael Ramos E4-162 y Jacinto Jijón y Caamaño se reúnen los socios señores: NIAN BAOCAL, SHENGZHONG WENG, Y XUPING WENG, el objetivo de esta convocatoria es aprobar los balances correspondientes al año 2013 y recibir el informe de Gerencia correspondiente al mismo periodo, desempeñado por la Sra. DongHong Lin.

Primero: Los balances del año 2013 son presentados por la Señora Gerente para su aprobación, los mismos que en forma unánime son aceptados por los socios.

Segunda: El señor gerente entrega su informe anual del año 2013 el mismo que es presentado a todos los socios en el cual se explica el manejo de la compañía respecto a su cargo, el mismo que es aprobado por la Junta General de Socios; la sesión se levanta sin ningún contratiempo y para constancia de la misma firman a continuación los socios.

Los Socios:

Sr. NIAN BAOCAL
(Poder Especial)

Sr. SHENGZHONG WENG
(Poder Especial)

Sr. XUPING WENG