

KLILAM S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLILAM S.A., CELEBRADA EL VEINTIDOS DE JULIO DE DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, el día 22 de julio de 2013, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Avenida Chile 1001 y Manuel Luzurraga, siendo las 10h00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía KLILAM S.A.:

Accionistas	Total de acciones	Porcentaje	Capital (US\$)
Yu Mu Zhanjun	240	30.00%	240
Kan Yu	400	50.00%	400
Sun Guo Xiang	160	20.00%	160
TOTAL	800	100%	800

El capital social de la compañía KLILAM S.A. es de Ochocientos ⁰⁰/₁₀₀ dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00). Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los estados Unidos de America.

Dirige la sesión el Sr. Kan Yu como Presidente ad-hoc de la Junta y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Yu Mu Zhanjun, este último en calidad de Gerente General de la compañía elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía. Por tanto, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente de la Junta:

PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General y la designación del nuevo Gerente General de la compañía.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Administrador de la Compañía al cierre del ejercicio 2012.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012

La Junta Universal aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente ad-hoc y de inmediato entra a tratar el PUNTO UNO del Orden del Día, que se refiere a: "Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General y la designación del nuevo Gerente General de la compañía". En esta circunstancia, los accionistas deliberan y resuelven en forma unánime, aceptar la renuncia del Sr. Yu

KLILAM S.A.

Mu Zhanjun y elegir como nuevo Gerente General de KLILAM S.A. al Sr. Kan Yu. No existiendo restricción para este cargo, se dispone que el Presidente ad-hoc de la Junta se encargue de elaborar el respectivo nombramiento y que proceda a su notificación.

A continuación, el Presidente ad-hoc dispone tratar el SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, que se refiere a: *"Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Administrador de la Compañía al cierre del ejercicio 2012"*. El Presidente ad-hoc dispone que por Secretaría se dé lectura al informe de administrador presentado por el Sr. Yu Mu Zhanjun, sobre la situación de la compañía al cierre del ejercicio económico 2012, el mismo que ha sido entregado a los accionistas. Una vez concluida la lectura del referido informe, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y se dispone que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía.

El Presidente ad-hoc de la Junta propone tratar el TERCER PUNTO del Orden del Día, sobre: *"Conocer y aprobar el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012"*. Una vez revisadas la cifras y no existiendo oposición alguna, la Junta decide aceptar y aprobar por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012.


No habiendo otro punto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta Universal de Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.



Sr. Kan Yu
Presidente ad-hoc de la Junta / Accionista



Sr. Yu Mu Zhanjun
Secretario de la Junta /



Sra. Guoxiang Sun
Accionista.