

KLILAM S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLILAM S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de febrero de 2016, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en Chimborazo 712 y Coión, siendo las 16h00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía KLILAM S.A.:

Accionistas	Total de acciones	Porcentaje	Capital
Kan Yu	800	100.00%	\$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 América.

Dirige la sesión el Sr. Yu Mu Zhanjun como Presidente ad-hoc de la Junta y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Yu Kan, 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:

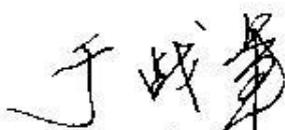
PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Administrador de la Compañía al cierre del ejercicio 2015.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y aprobar el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.

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 aprobación del informe del Administrador de la Compañía al cierre del ejercicio 2015". El Presidente ad-hoc dispone que por Secretaría se dé lectura al informe de administrador presentado por el Sr. Yu Kan, sobre la situación de la compañía al cierre del ejercicio económico 2015, 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 SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, sobre: "Conocer y aprobar el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015". Una vez revisadas las 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 2015.

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. Yu Mu Zhanjun

Presidente ad-hoc de la Junta



Sr. Yu Kan

Secretario de la Junta / Accionista