

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AMAZON MOTO S.A. AMAMOTSA. EFECTUADA EL 27 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Abril del dos mil doce, a las 10 de la mañana en la oficina situada en las calles Chimborazo No.715 entre Sucre y Ave. Colón, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía AMAZON MOTO S.A. AMAMOTSA, con la asistencia de los siguientes señores accionistas: El Sr. LIAO LIU KUO CHIN, por sus propios derechos, propietario del 50% de las acciones, y el Sr. YUE ZHANG LI ALEX, por sus propios derechos, propietario del 50% de las acciones, que corresponden a \$ 400 dólares americanos cada uno.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía AMAZON MOTO S.A. AMAMOTSA, se reúnen para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Consideración de aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre 2011;

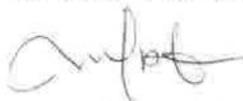
2.- Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio finalizado el 31/Dic/2011.

Una vez instalada la asamblea, se designa al Presidente de la reunión al Sr. Li Alex Yue Zhang, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas al Sr. Jinhe He Gerente General de la compañía Amazon Moto S.A. Amamotsa.

El señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2011. Luego del análisis de las cifras sobre el particular, se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados. Y además se resuelve que la Utilidades del año 2011 sean acumuladas.

Se toma un receso para transcribir la presente Acta, la misma que fue leída íntegramente a los señores accionistas sobre los puntos tratados, y quienes se ratifican en cada punto tratado.

No habiendo otros asuntos de que tratar se da por terminada la sesión a las 15 horas.



LI ALEX YUE ZHANG
Presidente



JINHE HE
Secretario Ad-Hoc de la Junta



LIAO LIU KUO CHIN
Accionista