

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Mayo del dos mil trece, a las 9 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 2012;
- 2.- Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio finalizado el 31/Dic/2012.

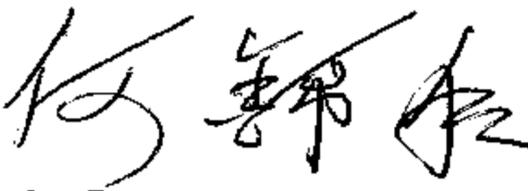
Una vez instalada la asamblea, se designa al Presidente de la reunión al Sr.Li Alex Yue Zhang, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas al Sr. Jinhe He Gerente General de la compañía Amazon Moto S.A. Amamotsa.

El señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2012. 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 2012 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 13 horas.


LI ALEX YUE ZHANG
Presidente


JINHE HE
Secretario Ad-Hoc de la Junta