ACTA DE SESION JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMAZON MOTO S.A. AMAMOTSA, EFECTUADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo, dos mil Catorce, 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: 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. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar, cada una de los Estados Unidos de América.

Como los accionistas concurrentes, representan la totalidad del Capital Social $800,00 de la Compañía AMAZON MOTO S.A.AMAMOTSA, se reúnen para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DIA

1.- Consideración de aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre 2013, sujetos a las NIFFs.

2.- Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio finalizado el 31/Dic./2013.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asunto el Orden del Día, el mismo, que es fijado por unanimidad.

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 las cifras del Balance General, Estado de Situación de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2013. Luego del análisis de las cifras sobre el particular, se procede a la aprobación de los Estados Financieros presentados. Y además se resuelve que la Utilidades del año 2013 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, del día 28 de Marzo de 2014.

LI ALEX YUE ZHANG
Presidente

JINHE HE
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Sr. LIAO LIU KUO CHIN
Accionista

AMAMOTSA S.A.
RUC: 0992422289001