

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPOTARDORA SUSANA SA**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil doce, en el local de la compañía ubicada en la ciudadela La Garzota Mz 84 Solar 5 se reúnen los siguientes accionistas: DA CAI SHEN CHU propietario de 400 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **COMPAÑIA IMPORTADORA EXPOTARDORA SUSANA SA**

.; y, el señor ZHIFENG CAO propietario de 400 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía **COMPAÑIA IMPORTADORA EXPOTARDORA SUSANA SA.**; los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor DA CAI SHEN CHU, y actúa como secretario Ad-Hoc la srta. GINA MOSQUERA VELIZ, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía **COMPAÑIA IMPORTADORA EXPOTARDORA SUSANA SA**, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor DA CAI SHEN CHU, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2013, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

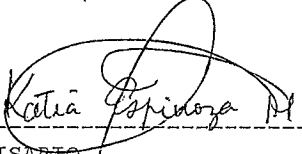
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **COMPAÑIA IMPORTADORA EXPOTARDORA SUSANA SA** al 31 de Diciembre de 2013.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

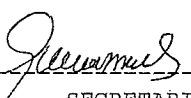
ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de **COMPAÑIA IMPORTADORA EXPOTARDORA SUSANA SA** correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 09:00 horas del día de su fecha.



COMISARIO
Katia Espinoza Molina



SECRETARIA
Gina Mosquera Veliz