

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ARMANCORP S.A., EFECTUADA EL 10 DE MAYO DEL 2010

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de mayo del dos mil diez, a las 1 de la tarde en la oficinas situada en las calles Chimborazo No.1143 y Ayacucho, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía ARMANCORP S.A., con la asistencia de los siguientes señores accionistas: Sra. Tongzhen Han, por sus propios derechos, propietario del 50% de las acciones, y el Sr. Yinghua Yu Wang, 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 ARMANCORP S.A., se reúnen para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

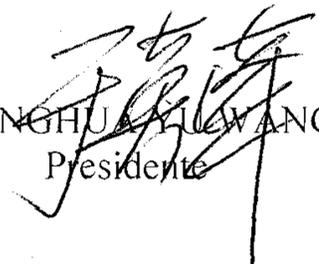
- 1.- Consideraciones para la aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2009;
- 2.- Reactivación de la compañía Armancorp S.A.

Una vez instalada la asamblea, se designa al Presidente de la reunión al Sr. Yinghua Yu Wang, y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas la Sra. Tongzhen Han, Gerente General de la compañía.

El señor Presidente pone a consideración sobre actividades de la Compañía y reactivar su actividad comercial mediante un financiamiento. Luego del análisis de las cifras sobre el particular, se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados.

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.

  
YINGHUA YU WANG  
Presidente

  
TONGZHEN HAN  
Secretario Ad-Hoc de la Junta