

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ARMANCORP S.A., REALIZADA EL 31 DE JULIO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Julio del dos mil trece, a las 10 de la mañana en la oficinas situada en las calles Boyacá No.1515 y Aguirre, 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.- Activación de la compañía Armancorp S.A.

2.- Consideraciones para la aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2012;

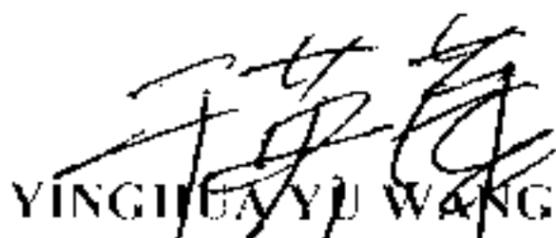
Una vez instalada la asamblea, se designa al Presidente de la reunión al Sr. Yinghua Yu Wang, y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas la Sra. Tongzhen Han, Gerente General de la compañía.

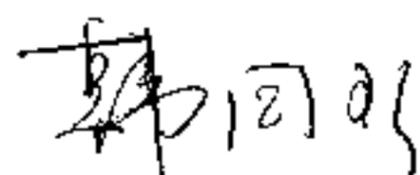
El señor Presidente pone a consideración sobre reactivación de la Compañía, y su costo reparación del edificio para el funcionamiento.

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 14 horas.

  
YINGHUA YU WANG  
Presidente

  
TONGZHEN HAN  
Secretario Ad-Hoc de la Junta