

# **ARMANCORP S.A.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de enero del 2016, Encontrándose presente los Accionistas de la compañía:

No.	CEDULA	NOMBRE	CAPITAL
1	0956675193	HAN TONGFU	198,00
2	0924026628	QI HAN	200,00
3	1715150866	TONGZHEN HAN	400,00
4	0920724580	YU WANG YIGHUA	2,00
<b>CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA</b>			<b>800,00</b>

Y por ende la totalidad del Capital Suscrito, deciden constituirse en Junta General de Accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General de Accionistas.

### **QUORUM Y APERTURA**

Encontrándose representado la totalidad de los Accionistas y en consecuencia el integro de las Acciones sociales suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIO**

Actuó como presidente la señora **TONGZHEN HAN**, designada así por unanimidad y como secretario Ad-Hoc el señor **QI HAN**

### **AGENDA**

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de los Balances e Informes del año 2015

### **ACUERDO**

**PRIMERO.-**A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día. La Presentación y aprobación de los Balances e Informes del año 2015

**SEGUNDO.-** Al no solicitarse por ninguno de los señores Accionistas la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

Guayaquil, 15 de enero del 2016

**RAZON.-**Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en nuestro libro de actas de juntas de la compañía.

  
**TONGZHEN HAN**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**QI HAN**  
**SECRETARIO AD-HOC**