

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ENSAMBLADORA TRIUNFO-CORP S.A. ETCORP**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del
trece, en el local de la compañía ubicada en AYACUCHO número 2131 entre
TULCAN, se reúnen los siguientes accionistas: el señor QIU SHAOHUI,
de 4800 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de
Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de
ENSAMBLADORA TRIUNFO-CORP S.A. ETCORP.; y, el señor WU QIUXIA pro
3200 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de
Unidos de América del capital suscrito de la Compañía ENSAMBLADO
CORP S.A. ETCORP; los accionistas resuelven instalar la Junta
Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside el
señor QIU SHAOHUI, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor
constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el
Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta
Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía ENSAMBLADO
CORP S.A. ETCORP, 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 2012, previo el Informe del
Comisario.

Toma la palabra el señor QIU SHAOHUI, presidente de la asamblea,
lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período
del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012, mismos que fueron
disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario
Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el
correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de ENSAMBLADO
TRIUNFO-CORP S.A. ETCORP., al 31 de Diciembre de 2012.

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

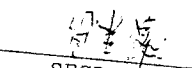
ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de ENSAMBLADORA TRIUNFO-CORP S.A.
correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero
Diciembre de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspenda
momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que
aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Sr.
Comisario, a las 10.00 horas del día de su fecha.


PRESIDENTE
QIU SHAOHUI


COMISARIO
Ing. Katya Espinoza Molina


SECRETARIO
WU QIUXIA