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

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintisiete del mes de febrero del año dos mil quince , en el local de la compañía ubicada en la Calle: AYACUCHO 2131 entre TULCAN y CARCHI, se reúnen los siguientes accionistas: el señor QIU SHAOHUI propietario de 4800 acciones ordinaria y nominativas del valor de $1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía ENSAMBLADORA TRIUNFO-CORP S.A. ETCORP; y, la señora WU QIUXIA propietario de 3200 acciones ordinaria y nominativas del valor de $1.00 dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía ENSAMBLADORA TRIUNFO-CORP S.A. ETCORP; los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor QIU SHAOHUI , y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora WU QIUXIA, 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 A ENSAMBLADORA TRIUNFO-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 2014, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor QIU SHAOHUI, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, 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 ENSAMBLADORA TRIUNFO-CORP S.A. ETCORP, del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2014.

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

ACUERDO:

Se aprueban los Estados Financieros de ENSAMBLADORA TRIUNFO-CORP S.A. ETCORP, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

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 13:30 horas del día de su fecha.

PRESIDENTE
QIU SHAOHUI

SECRETARIA
WU QIUXIA

COMISARIO
ING. KATIA ESPINOZA MOLINA