

ACTA 001-2017

REUNION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MARZO 16 DEL 2017

Siendo las 8:00 am. del día jueves 16 marzo del 2017 se reúnen en el CANTON ISIDRO AYORA en la calle Juan Montalvo ,Mz N¹⁰ Solar N¹⁰ Los socios de la compañía ECUAPOSIBLE S.A. , con los siguientes asistentes CHEN HE LIANG . CHEN MINGQUIN. JOSÉ CLEMENT MANZANO LLANTEN. Con el fin de celebrar la Asamblea extraordinaria citada por los socios que rigen bajo la siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1. VERIFICACIÓN QUORUM**
- 2. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA**
- 3. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL**
- 4. VERIFICACIÓN COMPOSICIÓN ACCIONARIA ACTUAL**
- 5. CESIÓN DE ACCIONES A NUEVOS SOCIOS**
- 6. COMPOSICIÓN ACCIONARIA NUEVA**
- 7. APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA**

1. VERIFICACIÓN QUORUM

Se verifica que esta representada el 100% de la participación que compone el capital social

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Los socios aprobaron por un 100% de las cuotas del orden del día propuesto

3. SECCION DE ACCIONES A NUEVO SOCIO

Se toma la decisión de ceder las acciones de acuerdo al cuadro que a continuación al nuevo socio **José Clement Manzano LLanten con el N° de cedula de Identidad 1714390968** de Rio Frio Valle Del Cauca Colombia

4. COMPOSICIÓN ACCIONARIA NUEVA

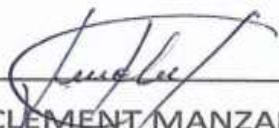
| ACCIONISTAS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | ACCIONES | PORCENTAGE |
|--------------------------|------------------|----------------|----------|------------|
| CHEN HE LIANG | 333.00 | 333.00 | 333 | 33,00% |
| CHEN MINGQUIN | 333.00 | 333.00 | 333 | 33,00% |
| JOSÉ CLEMENT MANZANO LL. | 334.00 | 334.00 | 334 | 34.00% |
| TOTALES | 1000.00 | 1000.00 | 1000 | 100% |


5. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Una vez agotado el orden del día se da un tiempo prudencial para que el secretario elabore el acta; después se hace lectura de la misma y es aprobada por el 100% de las cuotas del capital social.

Siendo las 5 pm. Se levanta la sesión

Para la Constancia se Firma


JOSÉ CLEMENT MANZANO
C.I. 1714390968


CHEN HE LIANG
C.I. 0941154866


CHEN MINGQUIN
C.I. 0951430636