

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION WAN S.A. CORWAN CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve de la mañana, se reúnen en el local social, ubicado en las calles Noguchi # 132 y Colon, los accionistas de la compañía **CORPORACION WAN CORWAN**, señores: Miguel Ángel Wan Chong propietario de ocho mil acciones. Ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Wen Caixin propietario de cuatro mil acciones, Wen Jinhui propietario de cuatro mil acciones, Zhong Kui Hua propietario de cuatro mil acciones.

En la presente Junta General de Accionistas de la Compañía, se encuentra presente la totalidad del capital que es de Veinte mil 00/100 Dólares, íntegramente suscrito y pagado, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; los accionistas tienen derecho a votar en función de cada una de sus acciones, entendiéndose que cada acción corresponde a un voto por lo tanto el Sr. Miguel Angel Wan Chong tiene derecho a 8000 votos y los Sres. Wen Caixin, Wen Jinhui, Zhong Kui Hua tienen derecho a 4000 votos cada uno, para efecto de la presente Junta Ordinaria de Accionistas.

Preside la sesión KUI HUA ZHONG, quien ha sido designada por unanimidad para el efecto, y actúa de Secretario el señor Wen Caixin. Los señores accionistas de la Compañía **CORPORACION WAN S.A.** Acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta Universal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolviendo también por unanimidad, decidir sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y comisarios de la compañía,
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Resolver sobre el destino de la Utilidades en caso de haberlas.

El Secretario procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las nueve de la mañana.

El Presidente declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, y a fin de conocer el primer punto del orden del día, dispone que por secretaría se dé lectura a los informes de Gerente y Comisario de la Compañía, los cuales fueron aprobados por la el Sr. Miguel Ángel Wan Chong, quien constituye la mayoría del paquete accionario con el 40% equivalente a 8000 votos.

Como segundo punto del orden del día, se leyeron el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al Ejercicio Económico del año 2015 los cuales se aprobaron por el quórum conformado con el 100% de las acciones de propiedad de los Sres. Miguel Ángel Wan Chong, Wen Caixin, Wen Jinhui, Zhong Kui Hua, que constituyen 20000 votos.

Finalmente la Junta entra a conocer el tercer punto del orden del día, para lo cual el presidente manifestó que en el ejercicio correspondiente al año 2015 se produjo una Utilidad Bruta que asciende a la suma de Cinco mil sesenta y uno con 43/100 Dólares (US \$5.061,43).

Luego de algunas deliberaciones y conforme lo establece el Art. 231 de la Ley de Compañías, la Junta resolvió por unanimidad en un 100% es decir aceptar por 20000 votos a favor la explicación del resultado obtenido durante el ejercicio 2015.

Se adjunta al expediente, para que formen parte de él, copia de los informes del Gerente y Comisario de la Compañía, del Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015.

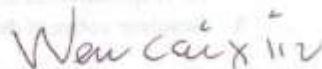
Con respecto al destino de las utilidades se da a conocer que no se repartieron entre los accionistas de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotados al comienzo, se dio lectura a esta acta, la misma que fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los asistentes y dando por terminada la Junta.

Con lo cual concluye la sesión a las once de la mañana. -f.- KUI HUA ZHONG (presidente).-
Sr. Wen Caixin (Secretario de la Junta).



KUI HUA ZHONG
PRESIDENTE DE LA JUNTA



WEN CAIXIN
SECRETARIO DE LA JUNTA