

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FORTUNA IMPORT Y EXPORT 2008 FORIMPEX S.A. CELEBRADA EL
DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abril del dos trece, a las nueve horas en el local de la compañía ubicada en Ayacucho s/n y Eloy Alfaro local 11 del centro comercial Bahía Mall dos , se reúnen en Junta General de accionistas, los accionistas de la compañía FORTUNA IMPORT Y EXPORT 2008 FORIMPEX S.A., señorita YE QINGQING , propietaria de trescientas veinte acciones de un valor nominal de \$ 1,00 dando un total de \$ 320,00 y la señorita YE XIAO propietaria de 480 acciones de un valor nominal de US\$1.00, dando un total de US\$ 480,00 . Actúa como Presidente de la Junta la señorita YE XIAO y como secretario de la junta, su gerente general YE QINGQING . Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00), los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo aprobado por unanimidad se trate el único punto:

PUNTO UNICO.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

El presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores.

Luego de revisar y aprobar los estados financieros, la junta aprueba dichos estados, y además se toma la decisión de acumular las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2012.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión.

CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de actas de juntas de la compañía FORTUNA IMPORT Y EXPORT 2008 FORIMPEX S.A. , a mi cargo y al que me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, Dieciocho de abril del dos mil trece.


YE QINGQING
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL