

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA EVENTOS Y BANQUETES ROMANCE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Mayo del año dos mil Trece, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Colon # 613 y Boyacá, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los Socios de la compañía FLECKYU S.A., señores: CAI WEI, por sus propios y personales derechos; y, SUSAN TAMARA VELEZ ESPINOZA, por sus propios y personales derechos. Y, WEI SHEN TU por sus propios y personales derechos

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Sr(a). CAI WEI y actúa como secretario el Sr. WEI SHEN TU, quienes ostentan la calidad de Gerente General de la compañía, respectivamente.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los Socios se consideran o suficientemente informados, el mismo que versa sobre los estados financieros del ejercicio del año 2012.

Toma la palabra el Sr. WEI SHEN TU quien manifiesta que toda esta en orden.

Acto seguido y en base a estos antecedentes, toma la palabra el Sr. CAI WEI quien manifiesta que, esta de acuerdo el gerente general.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de Socios resuelve lo siguiente:

-Autorizar al Gerente General de la compañía para que presente estudio sobre los nuevos proyectos de dichos valores.

A las diez horas, se reinstala la Junta General Universal y se procede a la lectura del Acta correspondiente.

Sin observación alguna que verse sobre el contenido del Acta o la decisión adoptada, se aprueba íntegramente la misma y se procede a su firma en señal de aprobación y ratificación de la decisión adoptada.

CAI WEI

CAI WEI

Accionista

WEI SHEN TU

Wei-Shen Tu

Secretario - Gerente
Accionista

SUSAN TAMARA VELEZ ESPINOZA

Susan Espinoza
Accionista