

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA COMERCIAL MUNDIAL S.A. CODIASA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del año 2013, a las trece, en el local de la compañía ubicada en CHIMBORAZO numero 10, AYACUCHO Y AV. OLMEDO, se reúnen los siguientes accionistas: el señor ZHANG propietario de 15 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía COMERCIAL MUNDIAL S.A CODIASA.; y, el señor JUN QIU propietario de 150 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía COMERCIAL MUNDIAL S.A CODIASA; el señor KAIQIANG ZHONG propietario de 10 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía COMERCIAL MUNDIAL S.A CODIASA.

Los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor HUI JUN QIU, como secretario Ad-Hoc el señor KAIQIANG ZHONG, constatando el estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía COMERCIAL MUNDIAL S.A CODIASA, al tener el 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 2012, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor HUI JUN QIU, presidente de la asamblea, quien lee la lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el periodo comprendido del 10. de enero al 31 de diciembre de 2012, mismos que fueron presentados en 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 informe correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de COMERCIAL MUNDIAL S.A CODIASA., al 31 de Diciembre de 2012.

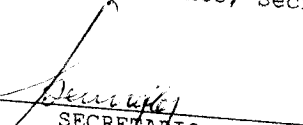
Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de COMERCIAL MUNDIAL S.A CODIASA., correspondientes al ejercicio social que corrió del 10. de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, fue aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 09:15 horas del día de su fecha.


PRESIDENTE
HUI JUN QIU


SECRETARIO
KAIQIANG ZHONG


COMISARIO
Ing. Katya Espinoza Molina