

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

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce , en el local de la compañía ubicada en la calle: CHIMBORAZO entre: media cuadra del súper éxito, se reúnen los siguientes accionistas: el señor QIU HUIJUN propietario de 150 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$10.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía COMERCIAL MUNDIAL S.A. ; el señor KAIQIANG ZHONG propietario de 135 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$10.00 dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía COMERCIAL MUNDIAL S.A. CODIASA y el Señor CHUNYI ZHANG propietario de 15 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$10.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía COMERCIAL MUNDIAL S.A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor QIU HUIJUN, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor KAIQIANG ZHONG, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía COMERCIAL MUNDIAL S.A. CODIASA, al tenor del 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 2013, previo el Informe del Comisario.**

Toma la palabra el señor QIU HUIJUN, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

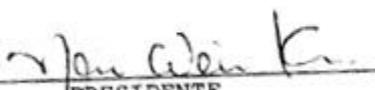
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de COMERCIAL MUNDIAL S.A. CODIASA, al 31 de Diciembre de 2013.

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 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 9:55 horas del día de su fecha.

  
PRESIDENTE  
HUI JUN QIU

  
SECRETARIO  
KAIQIANG ZHONG

  
COMISARIO  
Ing. Katya Espinoza Molina