

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CODURFER S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE DOS MIL DOCE

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas siete minutos del día 25 de Marzo, se reúnen los Señores:

Por sus propios derechos, como accionistas de la Cía. las acciones tienen un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, del capital de la compañía.



1	1715150306	TONGZHAN HAN	CHINA	NACIONAL	400
2	0923734583	YU WANG YINGHUA	ECUADOR	NACIONAL	400

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, equivalente a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00).

Resuelve constituirse en Junta General, decidiendo, consecuentemente, que se conozca y resuelva Como único punto del orden del día:

Aprobar los Estados Financieros del Año 2011 sujetos a NIFFs.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como Asunto el orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

El presidente, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social Suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver el anotado punto del orden del día.

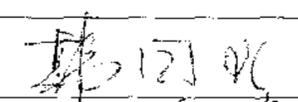
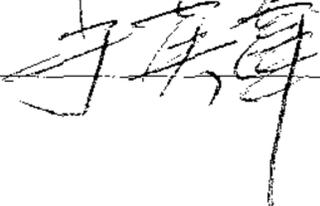
Se le concede la palabra al Sra. TONGZHEN HAN, quien mociona sean aprobados los Estados Financieros del año 2011. La junta, luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos, se resolvió aprobar dichos Estados Financieros.

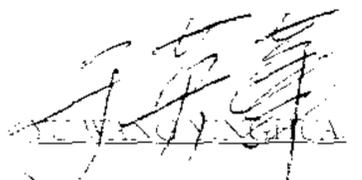
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al Comienzo, por Secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firman para constancia todos los asistentes.

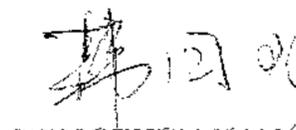
Con la cual se levanta la sesión a las doce horas treinta y cuatro minutos firman los concurrentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la Compañía, el que remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, Marzo 25 del 2012

NOMBRE	C.C.	NACIONALIDAD	FIRMA
TONGZHEN HAN	1715150866	CHINA	
YU WANG YINGHUA	0920724580	ECUADOR	

  
YU WANG YINGHUA  
PRESIDENTE ADHOC

  
TONGZHEN HAN  
SECRETARIO/GERENTE GENERAL