

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOWINSA
S.A. CELEBRADA EL 11 DE MAYO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los ONCE días del mes de mayo del dos mil trece, a las 11H00, en el local social de la compañía, ubicado en el barrio Cuba calle 5 de julio 210, de la parroquia Ximena, se encuentran reunidos los accionistas: El señor Debio Quio, por sus propios y personales derechos, propietario de 8000 participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos. El señor Guandi Wu, por sus propios y personales derechos, propietario de 250000 participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos. El señor Lang Jun, por sus propios y personales derechos, propietario de 25000 participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos. El señor Rongjun Chen, por sus propios y personales derechos, propietario de 25000 participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos. El señor Wangohuan Zhong, por sus propios y personales derechos, propietario de 25000 participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos. El señor Yamgwei Fu, por sus propios y personales derechos, propietario de 792 participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos. El señor Zhangyi Wu, por sus propios y personales derechos, propietario de 25000 participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos. Preside la sesión, el señor Andy Fu, en su calidad de Presidente de la Junta y, como Secretario, el Sr. Yamgwei Fu Yang, en su calidad de GERENTE GENERAL, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a USD\$ 133,792,00; por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General y Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

2.- Conocer sobre la elección del Comisario principal de la empresa para el año 2013.

3.- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Preside la Junta, el Presidente de la sociedad, señor Andy Fu y actúa como secretario el Sr. Yamgwei Fu Yang , Gerente General de la empresa. El señor Presidente dispone que la señor secretario elabore la lista de los socios presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por lo que el señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es: Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General y Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, por secretaría se da lectura al informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012. También el secretario procede a dar lectura al informe del Comisario, correspondiente al indicado ejercicio económico, los dos informes aquí presentados son aprobados por la Junta General de Socios por unanimidad de votos. El señor Presidente dispone que se entre a conocer y resolver sobre el segundo punto. Del orden del día, esto es: Conocer sobre la elección del Comisario principal de la empresa para el año 2013. Toma la palabra el accionista Yamgwei Fu Yang, quien manifiesta que señor Ing. Edison Armas Cabrera, para que continúe como comisario, moción que es aprobada por unanimidad, resolviendo que se elija al señor Ing. Edison Armas Cabrera como comisario principal para el año 2013. Se dispone que se entre a conocer el tercer punto del orden del día, esto es: Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012. El gerente procede a explicar el Balance y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, luego el Presidente lo somete a consideración de la Junta General, en la misma que se refleja la situación económica de la empresa durante el año 2012. Después de tratados todos los puntos del orden del día, la Junta resolvió aprobarlos por unanimidad no habiendo otro punto que tratar el señor Presidente, dispone un receso para la redacción de la presente acta hecho lo cual, reinstalada la Junta con la presencia del total del capital suscrito, pagado y leído fue íntegramente su texto a los comparecientes, se ratifican y firman la presente acta con el señor presidente y señora secretaria de la Junta que lo certifica.

Andy Fu
Presidente

Deibio Qiu
Accionista

Guandi Wu
Accionista

Lang Jun
Accionista

Rongjun Chen
Accionista

Wangohuan Zhong
Accionista

Yangwei Fu Yang
Accionista y Secretario

Zhangyi Wu
Accionista