

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ESTEC S. A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las nueve horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía ESTEC S. A., el señor CHENG YEH FANG, propietario de 120 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señor HUNG YEH CHUN, propietario de 120 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora LIN YAO HSUAN propietaria de 560 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y señor Christian Freddy Santillán Burgos, Comisario de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ESTEC S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y Aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2011, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2011. Leído el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el señor HUNG YEH CHUN, y actúa como Secretaria la señora LIN YAO HSUAN.

Acercas del primer punto del Orden del día el señor Gerente General, expone que es de conocimiento que la compañía ha realizado en el año 2012 actividades comerciales, como la importación de artículos varios y venta al por mayor y menor de las mismas, solicitando a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2012. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía ESTEC S. A., leída esta Acta al término de la reunión es aprobada y suscrita por los asistentes, f) HUNG YEH CHUN ACCIONISTA PRESIDENTE, Firma y Rúbrica, f) LIN YAO HSUAN.- ACCIONISTA SECRETARIO Firma y Rúbrica.- f) CHENG YEH FANG.- ACCIONISTA Firma y Rúbrica y, f) DENIS REINALDO FARFAN CALERO COMISARIO Firma y Rúbrica.-

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía ESTEC S. A.


LIN YAO HSUAN
SECRETARIA