

GU DAO ANDES S.A.
RUC: 0992634200001

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA GU DAO ANDES S.A CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL
DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Portovelo, Republica del Ecuador, a las doce horas del día 26 de abril del 2014 se reúnen los Señores:

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

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1	0914074448	CHEN CHEN JUN XIONG	ECUADOR	NACIONAL	160.00
2	1717885725	JINPING LU	CHINA	EXT. DIRECTA	160.00
3	0912238180	LIU SU ZHAO LIANG	ECUADOR	NACIONAL	160.00
4	0925907438	LIU JINHONG	ECUADOR	EXT. DIRECTA	160.00
5	0916382948	YEH TSENG CHENG KUNG	CHINA	EXT. DIRECTA	160.00
TOTAL (USD. \$)					800.00

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 2013 sujetos a las NIFFs.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art., 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 en 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 debe proceder a resolver al anotado punto del orden del día.

Se le concede al palabra al Sr. JINPING LU, quien menciona sean aprobados los Estados Financieros del año 2013. La Junta, luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos, resolvió aprobar los Estado Financieros del año 2013.

No habiendo otro asunto por 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 secretario se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los asistentes.

Dirección: Zona Industrial El Pache **Teléfono:** 072948412 **Portovelo - El Oro - Ecuador**

GU DAO ANDES S.A.
RUC: 0992634200001

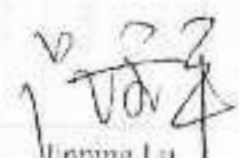
Con la cual se levanta la sesión a las trece horas treinta minutos firman los concurrentes.

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.

Portovelo, abril 26 del 2014

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	FIRMAS
1	0914074448	CHEN CHEN JIN XIONG	ECUADOR	
2	1717885725	JINPING LU	CHINA	
3	0917258180	LU SU ZHAO LIANG	ECUADOR	
4	0925907438	LU JINHONG	ECUADOR	
5	0916382948	YEH TSENG CHENG KUNG	CHINA	


Yeh Tseng Cheng Kung
PRESIDENTE


Jinping Lu
GERENTE-SECRETARIO AD.HOC