



GU DAO ANDES S.A.

Importadores Directos de Maquinaria para Minería
e Industrial en General
RUC: 0992634200001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GU DAO ANDES S.A
CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Portovelo, a los veinte y tres del mes de Marzo del 2016, siendo las doce horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Zona Industrial el Pache.

Con la totalidad de los socios de La Compañía GU DAO ANDES S.A.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente se abre el acto con la presencia del Sr Lu Jinping Socio - Presidente de la compañía.

ORDEN DEL DIA: Autorización para que la Junta de accionista aprueben a Los Estados Financiero del año 2015.


APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por una unanimidad lo siguiente:

APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las trece horas treinta minutos se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad del Presidente y Gerente


Jinping Lu
PRESIDENTE


Jinhong Lu
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Matriz Guayaquil: Av. Quito 403 y Alejo Lazcano
Dirección 002 Portovelo: Zona Industrial El Pache s/n
Dirección 003 Machala: 9 de Junio s/n
E-mail: gdandes@hotmail.com
Teléfono: 07- 2948 412/ 090016262 /0985146133/0990016248