

GU DAO ANDES S.A.

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

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GU DAO ANDES S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES, CATORCE DE ABRIL 2017

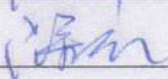
En la ciudad de Portovelo, a los catorce días del mes de Abril 2017, a las trece horas, en las oficinas de compañía situadas en la zona Industrial el Pache frente a iglesia a cien metros de la gasolinera del Cantón Zaruma, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía GU DAO ANDES S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas. El señor Jinping Lu, por sus propios derechos como propietario de 20 acciones equivalente al 2.5% del capital suscrito y pagado; y, el señor Jinhong Lu, por sus propios derechos como propietario de 780 acciones equivalente al 97.5% del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el accionista señor Jinping Lu y actúa como Secretario el señor Jinhong Lu. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de US\$ 800.00 dividido en 800 acciones de US\$ 1.00 cada una, por lo que se encuentra reunido el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016 SUJETOS A NIFF.

El Accionista Jinping Lu declara legalmente instalada y abierta la sesión de Junta General Universal de Accionistas, a fin de conocer y resolver lo anotado en el punto del orden del día.

El secretario encargado de la junta Lu Jinhong declara haber elaborado la lista de asistentes a esta junta, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

ACCIONISTAS	IDENTIFICACION	PORECENT AJE EN ACCIONES %	CAPITAL ACTUAL	FIRMAS
LU JINPING	1717885725	2.50	\$ 20.00	
LU JINHONG	0925907438	97.50	\$ 780.00	
		100	\$ 800.00	

Matriz Guayaquil: Av. Quito 403 y Alejo Lazcano
Dirección 002 Portovelo: Zona Industrial El Pache s/n
E-mail: gd.andes@hotmail.com
Teléfono: 07- 2948 412/ 090016262 /0985446135/0990016248

GU DAO ANDES S.A.

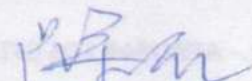
Importadores Directos de Maquinaria para Minería
e Industrial en General
RUC: 0992634200001

Se le concede la palabra al Señor LU JINPING quien en cumplimiento de sus funciones por los derechos que le otorga la misma asamblea a través del Nombramiento debidamente legalizado ante las autoridades competentes, expone luego de haber procedido a leer los informes de actividades y supervisión de los mismos, deja a consideración de la Junta la revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2016. Seguidamente la Junta procede a las deliberaciones respectivas, siendo en unanimidad de acto aprobada la información financiera del mismo

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se procede a dar lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, con lo que termina la presente junta a las catorce horas cinco minutos, firmada para constancia los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



JINPING LU
PRESIDENTE-ACCIONISTA



JINHONG LU
GERENTE-SECRETARIO

FECHA	ASISTENTES	ASISTENTES	ASISTENTES	ASISTENTES

Matriz Guayaquil: Av. Quito 403 y Alejo Lazcano
Dirección 002 Portovelo: Zona Industrial El Pache s/n
E-mail: gd.andes@hotmail.com
Teléfono: 07- 2948 412/ 090016262 /0985446135/0990016248