

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSORCIO BE&BI CIA. LTDA.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL DIA VIERNES 26 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, el día Viernes Veinte y seis de Marzo del dos mil Quince, a las Ocho horas y treinta minutos, se reúnen los tres accionistas de la Compañía "CONSORCIO BE&BI CIA. LTDA.", en el domicilio de la compañía, situado en el km 4.5 vía a Daule y calle Primera Mapasingue Oeste, de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Cuatrocientos Dólares (US\$ 400.00), y que está dividido en Cuatrocientos Dólares (400) acciones, con un valor nominal de Un (US\$1.00) cada una, siendo éstos; 1.- AUTOMOTORES ZHONG XING CIA. LTDA., representada por su gerente, Señor WANG LIU BIN propietario de Doscientas (200) acciones; 2.- CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA. Representada por su gerente, Señor CESAR MIGUEL BECERRA CUESTA, propietario de Doscientas (200) acciones.

Actúa como presidente de la Junta el Señor WANG KAI y actúa como secretario el Gerente Señor WANG LIU BIN, en su orden. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del Dos mil catorce; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico; 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico; 4.- Nombrar al Comisario de la Compañía.

El Presidente acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe del Gerente de la Compañía en relación con el ejercicio económico del Dos mil catorce. Sometido el Informe a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron por mayoría de sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas que tienen participación en la Administración de la Empresa.

A continuación y acorde con el segundo punto del Orden del Día, el presidente sometió a la consideración de los accionistas el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del Dos mil catorce. Conocidos estos documentos y sometidos a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron, con los votos acorde a las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas que tienen participación en la Administración de la Empresa. Sobre este mismo punto del Orden del Día, vista la solicitud del Gerente de la compañía, resuelven aprobar que las utilidades del ejercicio económico del dos mil catorce, se mantengan en los Resultados acumulados, acorde con las disposiciones legales Vigentes.

Seguidamente el presidente, de acuerdo con el tercer punto del Orden del Día, dispuso la lectura del Informe del Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico del Dos mil catorce. Conocido el Informe y sometido a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron, con sus votos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas tienen participación en la Administración de la Empresa.

De inmediato el presidente dispuso que de acuerdo con el cuarto punto del Orden del Día, se proceda a nombrar Comisario de la Compañía, el Señor WANG LIU BIN sometió a consideración de los accionistas, el nombre de la Mariuxi Villamar Pacurucu, como candidato para Comisario de la Compañía, no se propusieron otros candidatos. Dispuesta la votación para Comisario de la Compañía, se nombró a la señorita Mariuxi Villamar Pacurucu, por unanimidad de los asistentes, por lo que el presidente la declaró legalmente nombrada como Comisario de la Compañía por el periodo de dos años. El presidente dispuso que se le pase el correspondiente nombramiento con la indicación de que el período de funciones es de dos (2) años.

El presidente deja constancia de que se incorporen al expediente de la Junta como documentos de la misma los Informes del Gerente y Comisario, el Balance General y sus anexos y el listado de los accionistas concurrentes a la Junta.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente concede un receso con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló el presidente dispuso que por la Secretario se de lectura al Acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, esto es, cuatrocientos (400) votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y el Secretario. Con esto el presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de CONSORCIO BE&BI CIA. LTDA, siendo las diez horas.



**WANG KAI
PRESIDENTE**



**WANG LIU BIN
GERENTE- SECRETARIO**

CONSORCIO BE&BI CIA LTDA.

**AUTOMOTORES ZHONG XING
CIA. LTDA.**



**WANG LIU BIN
GERENTE**

**CONSTRUCTORA BECERRA
CUESTA CIA. LTDA.**



**CESAR BECERRA CUESTA
GERENTE**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSORCIO BE&BI CIA. LTDA.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA VIERNES 26 DE MARZO DEL 2015.

LISTADO DE LOS ACCIONISTAS
CONCURRENTES

<u>NOMBRES</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>VALOR</u>
1.- AUTOMOTORES ZHONG XING CIA. LTDA.	200	\$200.00
2.- CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	200	\$200.00
	<u>400</u>	<u>\$400.00</u>

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US\$400.00

QUORUM REQUERIDO : 100% = 400 ACCIONES = US\$ 400.00

QUORUN EXISTENTE: 100% = 400 ACCIONES = US\$ 400.00

AUTOMOTORES ZHONG XING CIA. LTDA., está representada por su gerente y Representante Legal Sr. WANG LIU BIN, CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA., está representada por su Gerente y Representante Legal, Cesar Miguel Becerra Cuesta.

Guayaquil, Marzo 26 de 2015


WANG KAI
PRESIDENTE


WANG LIU BIN
GERENTE-SECRETARIO