ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERLADELPA S.A. CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de mayo del 2015, a las once horas treinta minutos, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle: Aguirre, Numero: 713, Intersección: Boyacá, Referencia ubicación: Frente a la Pastelería California, de la compañía **PERLADELPA S.A.,** con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el articulo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías.

a) El **Sr. Fee Wang**, por sus propios derechos propietario de (14,850) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (14,850) voto.
b) El **Sr. Mingxin Lei**, por sus propios derechos, propietario de (14,850) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (14,850) voto.
c) El **Sr. Saihua Qian**, por sus propios derechos, propietario de (15,300) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (15,300) voto.

Como se encuentra presente la totalidad de capital social pagado de la compañía, que equivale a Cuarenta y Cinco Mil dólares de los Estados Unidos de América ($45,000.00) resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y por igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar lo siguiente Informe de Gerencia, Informe de Comisario, Formulario de Actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formulario de Administradores / Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2014.

   Actúa como Presidente de la Junta el señor Saihua Qian en calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario AD-HOC de la Junta el señor Mingxin Lei.

   El presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

   Se procede anexar la lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías.

   Prosigue con la palabra el Presidente para tratar el primer y único punto del orden del día, el cual es:

1. Aprobar lo siguiente: informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de Actualización de Datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formulario de Administradores / Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2014.

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la Junta General resuelve en forma unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social, aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta Junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el presidente y secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las doce horas cincuenta y cinco minutos.

Saihua Qian

Presidente de la Junta/Accionista

Mingxin Lei

Accionista/Secretario AC-HOC de la Junta

Fee Wang

Accionista