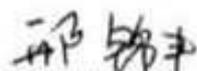


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUDAMERI

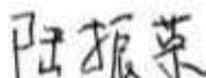
En la ciudad de Guayaquil, a los 5 día del mes de agosto de 2013, siendo las 12 horas, en la oficina ubicada en la calle Ayacucho Solar 1 y Huayna Capac Bahía Mall 2, se reúnen para celebrar la Junta General Ordinaria de socios de la compañía SUDAMERI S.A., el señor XING JINFENG propietario de 25% acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y el Sr. XIN WU con el 25% de, EL Sr. ZHANG XIA con el 25% de acciones y el Sr. ZHENRONG LU con el 25% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar que suman la totalidad del capital de la compañía.

Estando presente todos los accionistas y por consiguiente la totalidad del capital pagado deciden constituirse en Junta General de accionistas, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día. UNO) CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012; DOS) APROBACIÓN DE LOS MISMOS y TRES) Elaboración del acta.- Preside la Junta en calidad de Presidente el Señor LU ZHENRONG y de secretario el Sr XING JINFENG en su calidad de Gerente General. A petición del Señor Presidente, por Secretaría se procede a realizar el listados de los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. El Señor presidente expresa que existe el quórum legal para ésta junta y habiéndose aprobado previamente el orden del día, declara instalada la sesión, poniendo a consideración de los socios, los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2012. Cada uno de los socios proceden a ejecutar la revisión de los estados financieros de la compañía y los aprueban, manifestando estar de acuerdo.

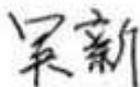
No habiendo otro punto que tratar se concedió un receso para la elaboración de ésta acta, Reinstalada la sesión se dio lectura en voz alta, aprobándola por unanimidad todos los asistentes quien en señal de aprobación la suscriben, para su correspondiente legalidad. f) LU ZHENRONG.-f) XING JINFENG, f) XIN WU F ZHAN XIA.

  
XING JINFENG

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

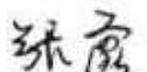
  
LU ZHENRONG

PRESIDENTE



XIN WU

SOCIO

  
ZHANG XIA

SOCIO