

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES HIMALAYA R.I.H S.A.**

En la ciudad de Milagro, el día de hoy 30 de Enero del 2013, a las 11:00 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en Olmedo y 9 de Octubre; se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social.

El Presidente de la Compañía, Chang Kun Chih solicita que la señora Chen Chao Yin, Secretaria de la Junta verifique el quórum, como en efecto lo hace, estableciéndose la legal asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital social.

Por existir el quórum legal y reglamentario, el señor Presidente de la Compañía declara formalmente instalada la reunión, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por Secretaria de lectura al orden día, que consta de un único punto.

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

### **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Enero del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

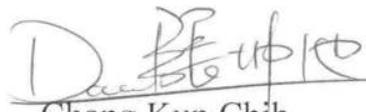
### **LA JUNTA RESUELVE**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Milagro a los 30 días del mes de Enero del año 2013.

  
Chang Kun Chih  
**PRESIDENTE**

陳昭吟  
Chen Chao Yin  
**SECRETARIA**

  
Chang Kun Chih  
**PRESIDENTE**  
ACCIONISTA

陳昭吟  
Chen Chao Yin  
**GERENTE GENERAL**  
ACCIONISTA