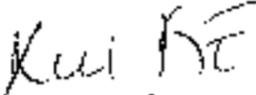
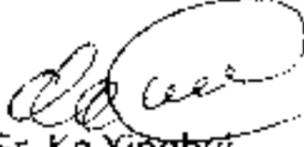


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KEROMA S.A.
CELEBRADA EL DIA MARTES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

En la ciudad de El Carmen, provincia de Manabí, siendo las 11:00 horas del día martes uno de septiembre de dos mil quince, se reunieron en el local de la compañía KEROMA S.A. ubicado en las Calles Calicuchima y Av. 3 de Julio la totalidad de accionistas de la empresa, el señor Ke Xinghui titular de trescientas acciones que representan el 66.66% del capital social; y el Señor ke Xinghai titular de trescientas acciones que representan el 33.33% del capital social; para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es: 1. Informe de Gerente 2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Actuó como Presidente de la Junta el señor Ke Xinghai, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Ke Xingui, en calidad de Gerente. **QUORUM Y ASISTENCIA:** Habiendo constatado el Secretario de la junta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad da por instalada la Junta siendo las 11:15 horas. A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda. 1. **INFORME DE GERENTE.**- toma la palabra el sr. Ke Xinghui Gerente de la compañía KEROMA S.A. agradece a los socios presente sus confianza y apoyo en estos años de gestión administrativa e informa que las labores de este años han sido duros pero han valido la pena los esfuerzos ya que se logró importar los neumáticos y así iniciar con el objeto para lo cual se constituyó la sociedad y se compromete en este nuevo año a obtener mejores resultados 2. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 y DE LA COMPAÑÍA KEROMA S.A.** A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad. **PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y el 31 de diciembre-de 2014 presentado por el Directorio. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Sr. Ke Xinghai
**PRESIDENTE
KEROMA S.A.**


Sr. Ke Xinghui
**GERENTE
KEROMA S.A.**