

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SETEN
INTERNACIONAL C.A.

CELEBRADA EL 15 de MARZO DEL 2012

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil doce, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Ciudadela Lotización Industrial Mapasingue Oeste s/n junto a RTS Manzana 1, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SETEN INTERNACIONAL C.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: WU GUOJIN por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos (400) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos; WU GUOQI, por sus propios derechos, propietario de doscientos (200) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 200 votos, y WU ZHANGFU, por sus propios derechos, propietaria de doscientos (200) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 200 votos de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800,00) el Sr. WU GUOQI es Gerente General de la compañía SETEN INTERNACIONAL C.A. con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2011 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2011 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resultado término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.


WU GUOQI

Gerente General