

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA**

GALO G. ORBEA O. C LTDA

En Quito, Distrito Metropolitano, Cantón Quito, a los veintitrés días del mes de mayo del dos mil diecisiete, a las catorce horas (14h00), en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudad de Quito, calle Gualberto Pérez E1006 y Napo, frente al dispensario del IESS No. 14, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, señores:

SOCIO	# PARTICIPACIONES	CAPITAL USD
Lion City Managment Ltd.	78	780
Galo Guillermo Orbea Dávila	37	370
Fausto Fabián Orbea Trávez	12	120
Galo Patricio Orbea Trávez	9	90
Hernán Modesto Orbea Trávez	8	80
Camila Nicole Orbea Mayorga	4	40
Ana Martina Orbea Batallas	4	40
Maria José Orbea Arias	8	80
TOTAL	160	1.600

Lion City Management Ltd., representado por su apoderado el señor PU HUIYU HUNG; y, los socios Galo Guillermo Orbea Dávila, Hernán Modesto Orbea Trávez, Camila Nicole Orbea Mayorga, María José Orbea Arias, por sus propios y personales derechos. Los socios Fausto Fabián Orbea Trávez y Galo Patricio Orbea Trávez se encuentran representados por la Srta. Camila Orbea Mayorga y por la Sra. Beatriz Hipatia Trávez Trávez, respectivamente, de acuerdo a los respectivos poderes. La menor Ana Martina Orbea Batallas por ser menor de edad se encuentra representada por su madre la Sra. Ana Alexandra Batallas Espín.

Los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Estados Financieros 2016
2. Informe de Gerencia 2016
3. Destino de las Utilidades 2016

Preside la Junta su Presidente el señor Galo Guillermo Orbea Dávila y actúa como Secretario su Gerente el Lcdo. Modesto Odilón Vasco.

El Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios e inmediatamente pone a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO UNO.- El Sr. Modesto Vasco manifiesta que una vez Legalizado el ingreso de los nuevos Socios a la Superintendencia de Compañías, ésta Asamblea tiene carácter legal, luego de la explicación presenta los Estados Financieros del 2016 y da lectura en forma detallada Cuenta por Cuenta de los Activos, Pasivos, Patrimonio y Estado de Resultados, el señor Antonio Yu en representación de Lion City manifiesta que el Presidente de la Compañía de Taiwan Sr. Brus Sun ha revisado los Estados Financieros y expresa satisfacción debido a que existe un resultado positivo en medio de la crisis del País, también manifiesta que debido a un cambio de Presidente en Chun Zu Machinery, dueña de Lion City, están con el deseo de vender las participaciones que tienen en la

Compañía, la decisión final tomarán en el mes de Junio 2017, el Arq. Hernán Orbea expresa que el resultado final es muy pobre considerando el volumen de inversión en la Industria, que si ese dinero estuviera invertido banco generaría mayor rendimiento. Con varias observaciones y sugerencias para mejorar los resultados para el próximo año se aprueba los Estados Financieros.

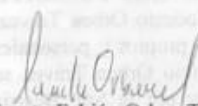
PUNTO DOS.- Da lectura al Informe Anual de Actividades y pone en consideración de los señores Socios, Informe que es aprobado.

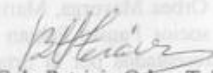
PUNTO TRES.- Los Socios deciden que se distribuya la totalidad de las Utilidades del 2016 y se pague hasta el mes de Agosto del 2017.

No habiendo otro punto que tratar, se declara en receso por treinta minutos para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a dar lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de Socios asistentes en unidad de acto conjuntamente con el Presidente y Secretario que lo certifica. Siendo las 16:15 horas se levanta la sesión.

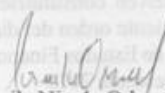

Modesto Odilon Vasco
SECRETARIO



Galo Guillermo Orbea Dávila
SOCIO-PRESIDENTE


Fausto Fabián Orbea Trávez
REPRESENTADO por
Camila Nicole Orbea Mayorga
SOCIO

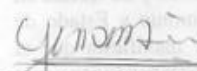

Galo Patricio Orbea Trávez
REPRESENTADO por
Beatriz Hipatia Trávez Trávez
SOCIO


Hernán Modesto Orbea Trávez
SOCIO


Camila Nicole Orbea Mayorga
SOCIA


Ana Martina Orbea Batallas
REPRESENTADA por
Ana Alexandra Batallas Espín
SOCIA


Maria Jose Orbea Arias
SOCIA


PU HUIYU HUNG
Lion City Management Ltd.,
SOCIO