

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PRODUELITE S.A.**

EN LA CIUDAD DE Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2015, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en la ciudadela Albatros Pinzón 107 Mz. 9, se reúnen los señores: CHUNG HAO HSIA CHIOU, accionista y propietario de quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% , de un 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa QUINIENTAS 00/100; HWA HSIA TSENG accionista y propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% , de un 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 y JIN WEN CHIOU CHIOU accionista y propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% , de un 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal, de Junta de Accionistas, preside la Junta, en calidad de Presidente Ad-hoc, el accionista CHUNG HAO HSIA CHIOU y actúa como secretaria la señora JIN WEN CHIOU CHIOU, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Aprobación del balance general de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.-

Primero.- Constatación de Quórum.- La Gerente dispone que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía PRODUELITE S.A..-

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista CHUNG HAO HSIA CHIOU, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Balance General correspondiente al ejercicio 2015, para su aprobación. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria dé lectura a la presente ACTA, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los Concurrentes.-



CHUNG HAO HSIA CHIOU  
0914137468  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PRODUELITE S.A.



HWA HSIA TSENG

0702111956

ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA PRODUELITE S.A.



JIN WEN CHIOU CHIOU

0702111964

ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA PRODUELITE S.A.  
SECRETARIA