

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DERCONFUN S.A., EFECTUADA EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Junio del dos mil once, a las 9 de la mañana, en la oficinas situada en la ciudadela Kennedy Norte, Manz.704 villa 23-24, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía DERCONFUN S.A., con la asistencia de los siguientes señores accionistas: Sra. Tongzhen Han, por sus propios derechos, propietario del 50% de las acciones, y el Sr. Yinghua Yu Wang, por sus propios derechos, propietario del 50% de las acciones, que corresponden a \$ 400 dólares americanos cada uno.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía DERCONFUN S.A., se reúnen para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1.- Funcionamiento y desarrollo de la compañía Dercorfun S.A.
- 2.- Consideraciones para la aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2011;

Una vez instalada la asamblea, se designa al Presidente de la reunión al Sr. Yinghua Yu Wang, y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas la Sra. Tongzhen Han, Gerente General de la compañía.

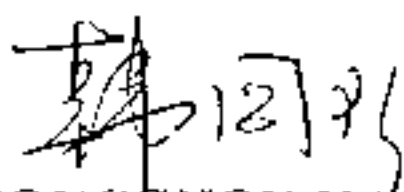
El señor Presidente pone a consideración sobre activación de la Compañía, y sus costos de operacionales para su funcionamiento.

Luego del análisis de las cifras sobre el particular, se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados.

Se toma un receso para transcribir la presente Acta, la misma que fue leída íntegramente a los señores accionistas sobre los punto tratados; y quienes se ratifican en cada punto tratado.

No habiendo otros asuntos de que tratar se da por terminada la sesión a las 13:00 horas.


YINGHUAYU WANG
Presidente


TONGZHEN HAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta