

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a, a los doce días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 15H00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito esto es, Av. de los Shiraz N37-27 y NNUU, se encuentran presentes los siguientes socios de Importaciones Kao Cía. Ltda.

Socio	Capital Pagado	% de Participaciones
Eli Kao Wang	\$ 120.800.00	40
Lynn Lee Wang	\$ 120.800.00	40
Adriana Kao	\$ 30.200.00	10
Adrián Kao	\$ 30.200.00	10
Total	\$ 302.000.00	100

Por estar representada la totalidad del capital pagado de la compañía los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios en sesión universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para tratar el único orden del día:

1. Aprobar el Balance General de la compañía correspondiente al año 2012.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Señor Adrián Kao Lee y actúa como secretaria la Gerente General de la misma, Sra. Lynn Lee Wang

La presidencia, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General de Socios dispone se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Aprobar el Balance General de la compañía correspondiente al año 2012.

La Junta de Socios conoce y aprueba por unanimidad el Balance General de la compañía correspondiente al año 2012, conforme lo exige la normativa de la Superintendencia de Compañías.

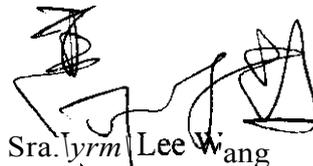
Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaria es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 16:30 se levanta la sesión.



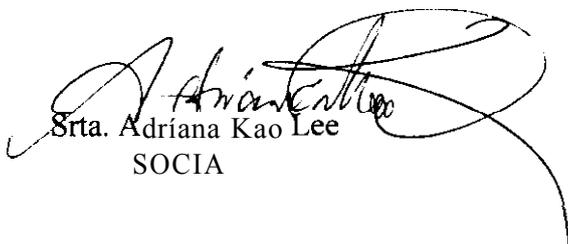
Sr. Adrián Kao Lee

Socio y Presidente de la Junta General de Socios De IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.



Sra. Lynn Lee Wang

Socia y Secretaria de la Junta General De IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.



Srta. Adriana Kao Lee
SOCIA

Sr. Eli Kao Wang
SOCIO