ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 19 de marzo de 2016, a las 11H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Shyris N37-27 y Naciones Unidas, con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.: El Sr. ADRIAN KAO LEE, por sus propios derechos, La Sra. LYNN LEE WANG DE KAO, Presidenta de la Junta, por sus propios derechos y ofreciendo carta poder de los señores accionistas: Sr. ELI KAO WANG, Srta. ADRIANA KAO LEE, por sus propios derechos. Los accionistas representan el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía.

Preside la sesión la señora Lynn Lee Wang, Presidenta, y como Secretario actúa el señor Marco Andrade.

Los accionistas representan la totalidad del capital suscrito pagado de la compañía, por lo que acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal, para tratar sobre el único punto del Orden del Día: **Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al año 2015.**

La Presidente dispone que se trate sobre el Orden del Día acordado:

1.- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al año 2015.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas presentes aprueban por unanimidad lo siguiente:

1.- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al año 2015.

La presidente dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos:

a) documentos que acrediten la representación de los accionistas y b) copia certificada de la presente acta.

Se clausura la reunión a las 12h15.

Lynn Lee Wang
Accionista
Presidente de la Junta

Adrian Kao Lee
Accionista

Marco Andrade

Secretario Ad-Hoc de la Junta