

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DOUBLE STAR CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

En esta ciudad de Quito, a 31 de Marzo del 2.015, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Parroquia El Inca, Barrio El Inca, calle Avenida El Inca s/n, Intersección Francisco Izazaga, Bloque 1, Edificio Torres Lisboa, Oficina No. 601, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: señor Faqiang He, propietario de 700 participaciones sociales de un dólar cada una; y, el señor Yinlong Wang, propietario de 300 participaciones sociales de un dólar cada una. Por estar presente al 100% del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios. Preside la junta el titular de la compañía señor Faqiang He, y actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor Yinlong Wang.

Los socios pasan de inmediato a tratar el orden del día, el mismo que ha sido previamente conocido y aprobado por unanimidad y es al tenor siguiente:

- 1.- Consulta a los socios sobre la determinación de gravar la presente Junta.
- 2.- Constatación del quórum; y,
- 3.- Informe de Gerencia del período correspondiente por el año desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2.014;
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 1 d enero al 31 de diciembre del 2014; y
- 5.- Destino de las Utilidades.

Se inicia la sesión de esta Junta consultando con los socios respecto al punto uno, decidiéndose por unanimidad de votos de los mismos no gravar la presente.

Con relación al segundo punto, se constata que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía. El señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el segundo punto, por lo que interviene el señor Yinlong Wang, como Gerente General por el período correspondiente al 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 y manifiesta que en lo que respecta al Informe de Gerencia se ratifica en el contenido del Informe presentado, manifestando que no ha existido movimiento económico.

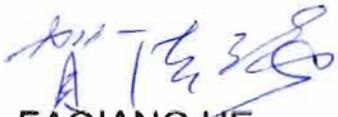
Luego se pasa al punto tres y vuelve a tomar la palabra el señor Yinlong Wang, quien pone en conocimiento el estado financiero del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 del mismo que se desprende y refleja únicamente actualizaciones y sin movimiento; y finalmente se pasa a tratar el punto cuatro e igualmente el representante legal de la compañía manifiesta que no ha existido movimiento en

la compañía sino únicamente actualizaciones, por lo tanto este ejercicio económico no ha generado utilidades;

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las dieciséis horas, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Para constancia suscriben el acta los socios de la compañía asistentes a la junta.



YINLONG WANG
Socio – Secretario de la Junta.



FAQIANG HE
Socio - Presidente de la Junta.