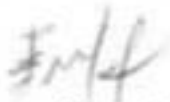


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERINEBO & ASOCIADOS S.A., CELEBRADA EL DIECISEIS DE MARZO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas en el local social de la compañía ubicada Av. Malecón y callejón calderón, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía **AMERINEBO & ASOCIADOS S.A.**, los señores **SHENGGUY YAN**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal, de la misma, el Señor **YIYING YAN**, por sus propios derechos, propietario de CIENTO CATORCE MIL acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas, también se menciona al **Sr. Shengguy Yan**, como representante legal de la compañía.- Preside la sesión el **Sr. Yiyang Yan** y actúa como secretario Ad-Hoc el **Sr. Pedro Iglesias Mora**, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: SE AUTORIZA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑIA AMERINEBO & ASOCIADOS S.A.



Sr. Yiyang Yan
Presidente de la Junta



Sr. Pedro Iglesias Mora
Secretario de la Junta



Sr. Shengguy Yan
ACCIONISTA



Sr. Yiyang Yan
ACCIONISTA