

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERINEBO & ASOCIADOS S.A., CELEBRADA EL VEINTIATRO DE MARZO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las trece horas en el local social de la compañía ubicada Av. Malecón y callejón calderón, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria 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, también se menciona al **Sr. Yan Shengguy**, como representante legal de la compañía.- Preside la sesión el **Sr. Yan Shengguy** y actúa como secretario Ad-Hoc el **Sr. Damián Zavala Escobar**, 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 2016 DE LA COMPAÑIA AMERINEBO & ASOCIADOS.

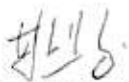
Sin observaciones de la junta de accionistas se aprueban los informes de gerente y comisario.



Sr. Yan Shengguy
Presidente de la Junta



Sr. Damián Zavala Escobar
Secretario de la Junta



Sra. Yiying Yan
ACCIONISTA



Sr. Shengguy Yan
ACCIONISTA