

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TOTALFOR COMERCIO INTERNACIONAL S.A.**

El 14 de agosto de 2016 a las 10 horas con 30 minutos, en las oficinas de la empresa ubicada en las calles Mariana de Jesús Nro. E6-136 y Av. Amazonas, asisten los señores XU KELIN, YAN JINREN Y ZHENG JINFU, por sus propios y personales derechos, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía TOTALFOR COMERCIO INTERNACIONAL S.A.

Preside la sesión el Sr. Xu Kelin y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Economista Gerardo Zavala.

El presidente sugiere a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de socios presentes, que es como sigue:

| SOCIOS          | Nro. PARTICIPACIONES | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO |
|-----------------|----------------------|------------------|----------------|
| Sr. Xu Kelin    | 5000                 | \$5000           | \$5000         |
| Sr. Yan Jinren  | 2500                 | \$2500           | \$2500         |
| Sr. Zheng Jinfu | 2500                 | \$2500           | \$2500         |
| TOTAL           | 10000                | \$10000          | \$10000        |

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los socios resuelven al amparo del Art.238 de la Ley de compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Orden del día:

1ro. Conocer y aprobar el Informe del Representante Legal del Ejercicio Económico de 2015.

El Secretario da lectura el orden del día y el señor Presidente instala la sesión y la junta pasa a tratar el orden del día.

Al único punto del orden de día es tratado y una vez concluido su análisis, el señor presidente declara un receso de 30 minutos para que se proceda a la elaboración de la respectiva acta.

Se reinstala la Junta siendo 11:30 minutos y luego de la lectura del acta, los accionistas de la compañía la aprueban en su totalidad y por unanimidad y estar conformes son su contenido.

El Presidente clausura la sesión a las 12 horas con 10 minutos.

Firman todos los presentes.



Sr. Xu Kelin

Presidente



Sr. Zheng Jinfu

Accionista



Sr. Yan Jihren

Accionista

Eco. Gerardo Zavala

Secretario Ad-Hoc