

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

En la ciudad de Quito a los 4 días del mes de Septiembre del 2017, siendo las dieciséis horas en el Barrio La Carolina, Av. Mariana de Jesús E6-136 y Av. Amazonas; comparecen las siguientes personas:

SOCIOS	ACCIONES	PORCENTAJES
XU KELIN	50	50%
YAN JUNREN	25	25%
ZHENG JINFU	25	25%
TOTAL	100	100%

Tosas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una (USD1, 00), las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como secretario de la junta el Sr. Zheng Jinfu y como presidente el Sr. Xu Kelin, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto. En razón de hallarse el 100% de capital social de la Compañía, el presidente propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en junta general extraordinaria de socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**PUNTO UNICO:** Aprobación de los Balances del Periodo 2016

Se da lectura a los Balances poniéndolos a consideración de la junta, los cuales son aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el punto del orden del día, siendo las diecisiete horas, el presidente de la junta concede un receso de quince minutos para que el secretario elabore el acta.

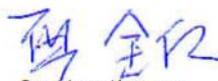
Siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Sr. Xu Kelin  
C.I g47944139  
SOCIO



Sr. Zheng Jinfu  
Secretario-SOCIO  
C.I. 1726557638



Sr. Yan Jinren  
C.I. 0930679501  
SOCIO