

ACTA DE JUNTA GENERAL FRANSTEIN S.A.

En la ciudad de Quito, quince días del mes de abril del 2013, siendo las 18H30 en las oficinas ubicadas en la PICHINCHA / QUITO / DE LA HOSTERIA 100 Y LOS CIPRECES , se reúnen todos los socios de la Compañía FRANSTEIN S.A.

Actúa como secretario el Señor Si Lin, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta a los asistentes que al existir la totalidad del capital de la Compañía se puede instalar en Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año 2012
2. Conocimiento y aprobación Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación Informe de Comisario
4. Designación de auditores externos para el año 2013

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal. Se pone en consideración de la Junta General el orden del día, el mismo que luego de varias deliberaciones la Junta General Universal decide por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2012, con la abstención de los señores administradores, así como también se deja constancia aprobar el informe de Gerencia y Comisario.

Toma la palabra el Señor Si Lin quien manifiesta se ha realizado las ofertas para la auditoria del año 2012, designando a la firma auditoria AUDICOMEX CIA. LTDA. para que realice la auditoria para el ejercicio 2013.

Por haber concluido el orden del día, el presidente levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta a las 19H50 minutos, con la concurrencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 20H00 minutos.

En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del 2013.

NOMBRE

FIRMA

C.I. No.

Si Lin



803955