

ACTA DE JUNTA GENERAL FRANSTEIN S.A.

En la ciudad de Quito, veinte y dos del mes de abril del 2014, siendo las 16H00 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., las mismas que son las siguientes personas:

- Sun Man
- Su Xueqiang

Actúa como secretario el Señor Su Xueqiang, 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 2013
2. Conocimiento y aprobación Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación Informe de Comisario
4. Designación de auditores externos para el año 2014

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal actuando como presidente la Sra. Sun Man y como secretario el Señor Su Xueqiang

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 2013, 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 Su Xueqiang quien manifiesta se ha realizado las ofertas para la auditoria del año 2013, designando a la firma auditoria AUDICOMEX CIA. LTDA. para que realice la auditoria para el ejercicio 2014.

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 17H30 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 19H10 minutos.

En consecuencia firma el Sr. Su Xueqiang como secretario de la Junta, en la ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de abril del 2014.

NOMBRE

FIRMA

C.I. No.



Su Xueqiang

P01746616