

**HUAXIA REAL ESTATE DEVELOPMENT CIA. LTDA.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONES**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 31 de marzo del 2013, a las 13h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Subteniente Carlos Guarderas N47-78 y Jorge Páez ciudadela la Concepción, se reúnen los accionistas de la Compañía HUAXIA REAL ESTATE DEVELOPMENT CIA LTDA según siguiente detalle:

Cedula Identidad	Apellidos y Nombres	Nacionalidad	Valor Total
172169418-8	Dechang Zhao	China	\$5.000,00
171670656-7	Qingzhi Du	China	\$5.000,00

Los asistentes representan el 100% del capital social, por lo que al amparo de las normas pertinentes deciden constituirse en Junta general Universal para conocer y conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1.- Aprobación de los balances del año 2012 Bajo NIIFs

A continuación se da lectura a los balances, y se realiza la explicaciones respectivas, los asistentes formulan varias preguntas y observaciones que son aclaradas por el Contador General.

Luego de deliberar sobre el asunto la Junta por Unanimidad resuelve aprobar en su totalidad los balances presentados a esta junta, sin mas por el momento, se da por terminada la sesión firman

Sr Dechang

**DIRECTORR JUNTA**

Sr. Qingzhi

**GERENTE GENERAL**

**QUITO 31 DE MARZO DEL 2013**