



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y tres días del mes de enero de 2013, a las 15 horas, en el domicilio de la compañía Huaxia Real Estate Development Cia. Ltda. se reúnen los socios señores Sr. Du Qing Zhi y Sr. Dechang Zhao, Gerente General y Presidente de la empresa respectivamente, al encontrarse presente el 100% del capital social de la empresa resuelven reunirse en junta universal para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Nombramiento de Gerente
2. Nombramiento de Presidente.

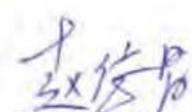
Los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal, aprobando el orden del día propuesto, el mismo que lo pasan a resolver.

1. **NOMBRAMIENTO DE GERENTE.** El Señor Gerente informa a los socios sobre la necesidad de que se nombre un nuevo Gerente General que se encargue de las funciones que le corresponden, luego de varias deliberaciones y de la votación correspondiente de los socios aprueban por unanimidad el elegir para las funciones de Gerente General al Ing. Carlos Eduardo Jaramillo Aviles
2. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.** El Señor Gerente informa a los socios sobre la necesidad de que se nombre un nuevo presidente que se encargue de las funciones que le corresponden, luego de varias deliberaciones y de la votación correspondiente de los socios se aprueba por unanimidad el elegir para las funciones de Presidente a la Señora Elena del Pilar Cisneros Serrano

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, por presidencia se concede un receso para la preparación de esta acta, Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin objeción alguna, la reunión se da por terminada a las 16H:30

En conformidad con lo indicado firman las partes en dos ejemplares de igual valor y tenor.


Sr. Du Qingzhi
C.I.171670656-9


Sr. Dechang Zhao
C.I.172169418-8