

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HUAXIA REAL ESTATE DEVELOPMENT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día 2 de abril del 2015, siendo las 18H30, en el local de la Compañía ubicada en la calle Sbte. Carlos Guarderas N47-118 y Jorge Páez, de esta ciudad de Quito, los socios de **HUAXIA REAL ESTATE DEVELOPMENT CIA. LTDA.** deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios y tratar como orden del día lo siguiente:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del período 2014
2. Informe del Gerente General sobre el resultado del periodo 2014

Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

SOCIO

NUMERO DE VOTOS

Carlos Eduardo Jaramillo A..	5.000
Elena del Pilar Cisneros S.	5.000

Preside la sesión la señora Elena del Pilar Cisneros Serrano, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Jenny Bedoya

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día, en su orden:

1. **Revisión y aprobación de Estados Financieros del período 2014**

La Junta General una vez revisados los Estados Financieros presentados por la Administración de la Compañía, aprueba por unanimidad los resultados de los mismos.

2. **Informe del Gerente General sobre el resultado del período 2014**

El Ing. Carlos Eduardo Jaramillo Avilés como Gerente General presenta el informe sobre su gestión realizada a lo largo del periodo 2014 y los resultados obtenidos, lo



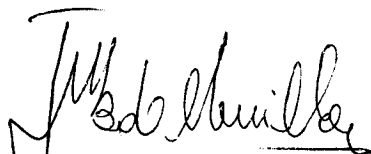
cual genera un poco de intranquilidad en los socios, sin embargo se comprometen a trabajar para lograr lo planificado por la Gerencia General.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 20H45.

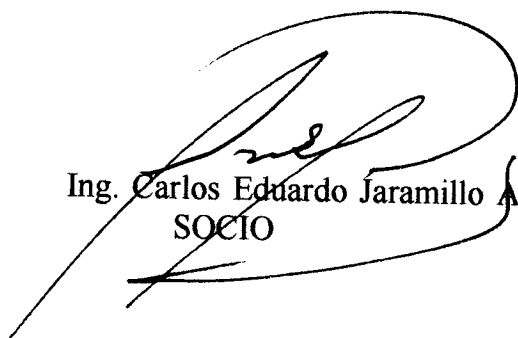
En constancia de todo lo actuado, firman los socios de la Compañía en unanimidad de acto con la Secretaria Ad-hoc de la Junta.



Sra. Elena del Pilar Cisneros Serrano
SOCIA



Sra. Jenny M. Bedoya G.
SECRETARIA AD-HOC



Ing. Carlos Eduardo Jaramillo Avilés
SOCIO