

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ORIENTAL GRAN DRAGON GRANORIENTAL Cía. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
ORIENTAL GRAN DRAGON GRANORIENTAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE
(20 ABRIL-2012)**

En la ciudad de Quito, hoy día veinte de abril del año dos mil once, a las Diecisiete horas treinta (17h30) en la sala de sesiones de la Compañía, Hermano Miguel Oe9-89 y José López, se constituyen en Junta General de Socios de la compañía Importadora y Exportadora Oriental Gran Dragon Granoriental Cía. Ltda., el señor Changbo Wen, propietario de dos mil cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 2400.00 (Dos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; el señor Shi Yonghua, propietario de un mil ochocientos participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1800.00 (Un mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio de la Compañía; y, el señor Yuan Qinhuí, propietario de un mil ochocientos participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 1800.00 (Un mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio de la Compañía. Preside la Junta el señor Changbo Wen y actúa como Secretario de la Junta el señor Yuan Qinhui. Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Limitada, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

El señor Presidente Ad - Hoc de la Compañía Importadora y Exportadora Oriental Gran Dragon Granoriental Cía. Ltda., señor Changbo Wen se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

El Presidente propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2011", el mismo que es aprobado.

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2011". Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, los estados financieros 2011.

La Junta General aprueba los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 19h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.

文长波

Changbo Wen
Socio y Presidente de la Junta

Importadora y Exportadora Oriental Gran Dragon Granoriental Cía. Ltda

袁勤辉

Yuan Qinhui
Socio y Secretario de la Junta

Importadora y Exportadora Oriental Gran Dragon Granoriental Cía. Ltda

施永华

Shi Yonghua
Socio

Importadora y Exportadora Oriental Gran Dragon Granoriental Cía. Ltda