

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL K. KRAAEE Cia. Ltda.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los tres días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez horas, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en las calles América 5488 y Diguja, encontrándose presentes la totalidad del capital social de la Compañía INDUSTRIAL K. KRAAEE Cia. Ltda. deciden reunirse en Junta General Extraordinaria los siguientes socios: WILLIS YANG CHONG, propietario de veinte y cuatro participaciones de diez dólares cada una de ellas, SHIAO HSUAN YANG LING, propietaria de cuatro participaciones de diez dólares cada una de ellas, NANCY JULIANA YANG LING, propietaria de cuatro participaciones de diez dólares cada una de ellas, YUE CHING YANG CHONG propietario de cuatro participaciones de diez dólares cada una de ellas, CHING HUEI LIU propietario de cuatro participaciones de diez dólares cada una de ellas. Encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del Capital Pagado. Actúa como Presidenta la socia NANCY JULIANA YANG LING y como secretario el Gerente de la Compañía señor WILLIS YANG CHONG. Quienes acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe del Gerente de la Compañía.**
- 2. Informe y aprobación de los Estados Financieros y Balance de la Compañía del período 2014**

El Gerente de la Compañía procede a dar lectura a su informe, luego de lo cual se pone a consideración de los socios presentes el mismo es aprobado.

De inmediato se pone en consideración de los socios el Informe de los estados financieros y balance general de la Compañía los mismos que son aprobados.

Una vez concluida la agenda de esta junta cuando son las diez horas treinta minutos la señorita Presidenta concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la junta y sin observación por unanimidad se aprueba el contenido del acta y para dar fe de ello firman a continuación los socios junto con la presidenta y secretario que certifica.-


NANCY JULIANA YANG LING
PRESIDENTA


SHIAO HSUAN YANG LING


YUE CHING YANG


CHING HUEI LIU


WILLIS YANG CHONG
SECRETARIO