

## JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Quito, 31 de Marzo 2015.

Reunidos personalmente todos los socios de la Compañía ECUADOR CRUISER TECHNOLOGY SERVICES EOILCRUISER S.A. Aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de urgente.-

Se procede acto seguido a la constatación de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

- Liang Zhihua
- Li Yonghu

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Liang Zhihua, como secretaria Li Yonghu.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- Aprobación de Balances de la compañía AÑO 2015.

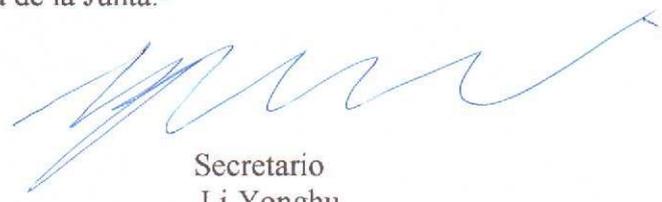
En la reunión de la Junta se debatió sobre el orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Aprobar:        Estado de Situación Financiera  
                     Estado de Resultados Integral  
                     Flujo de Efectivo  
                     Capital se usara para fortalecimiento del patrimonio

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta.-

  
Presidente  
Liang Zhihua  
CI: 1722324181

  
Secretario  
Li Yonghu  
Pasaporte: 444059582