

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANÍA ECUADOR CRUISER TECHNOLOGY SERVICES EOILCRUISER  
S.A.**

En Quito, siendo las 15:00 pm, a los 30 días del mes de Marzo del año 2018, en el local de la compañía ubicada en la Av. De los Shyris N36-188 y Av. Naciones Unidas. Se reúnen los accionistas de la Compañía ECUADOR CRUISER TECHNOLOGY SERVICES EOILCRUISER S.A., comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General con carácter de Universal de accionista; para ese efecto, comparecen:

1.- Liu Jicang, por sus propios derechos propietario de **ocho mil** acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una (8000,00\$);

2.- Li Yonghu, por sus propios derechos propietarios de **doce mil** acciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una (12000,00\$); quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, Duan Yufeng en su calidad de Gerente General y Liu Jicang en calidad de accionista, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y en el Estatuto propio de ECUADOR CRUISER TECHNOLOGY SERVICES EOILCRUISER S.A.

El Gerente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelven tratar los siguientes puntos:

Puntos a tratar en orden del día:

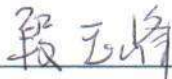
1.- Duan Yufeng como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de la compañía ECUADOR CRUISER TECHNOLOGY SERVICES EOILCRUISER S.A., apruebe los estados financieros AUDITADOS correspondiente al año 2017.

2.- Duan Yufeng como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de la compañía ECUADOR CRUISER TECHNOLOGY SERVICES EOILCRUISER S.A. resolver la correspondiente distribución o no de los dividendos a los accionistas año 2017.

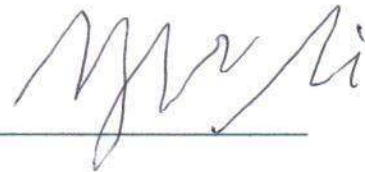
Se inicia el trámite de orden del día:

- 1.- En cuanto al primer punto, los comparecientes por unanimidad acuerdan la aprobación de los estados financieros AUDITADOS año 2017, siendo la correspondiente revisión, existe movimientos en el estado de resultado integral con una generación de Pérdida del ejercicio Económico no significativo.
- 2.- Se resolvió por mayoría, que no se van a cancelar los dividendos correspondientes años anteriores de manera inmediata, pero sin embargo se van a pagar los dividendos de manera progresiva durante los años siguientes.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.



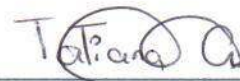
DUAN YUFENG  
PASAPORTE N: G37405957  
Representante Legal



LI YONGHU  
C.C: 505870966  
Accionista



LIU JICANG  
PASAPORTE N. G46631250  
Accionista



TATIANA CONFORME  
C.C. 1314534437  
SECRETARIA