

ALL MOTORS S.A

Actividades Comerciales a Cargo de Comisionistas

ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALLMOTOR S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Quito D.M., a las 09:30 horas del miércoles 15 de abril del dos mil quince, en la oficina 111 del edificio "Fortune Plaza" ubicado en la calle Av. Eloy Alfaro S/N e Italia, encontrándose presentes Cheng Xiaowu y Ma Yin, socios que representan el ciento por ciento (100%) del capital social pagado de " ALLMOTOR S.A.", por unanimidad acuerdan constituirse , como un efecto lo hacen, en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal, para y como único del orden del día, conocer y aprobar los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2014 e Informe del Gerente General de la Compañía.

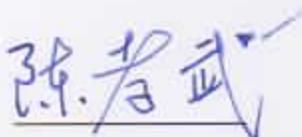
Preside la sesión Cheng Xiaowu, y actúa como secretaria Ma Yin.

Por encontrarse presente todo el capital pagado y los asistentes acordado por unanimidad constituirse en Junta General, para tratar sobre el único punto del orden del día antes mencionado, el Presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone se de curso al punto acordado; y luego la debida deliberación, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios de "ALLMOTOR S.A.", resuelve:

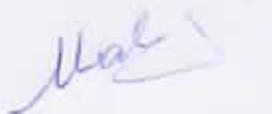
Aprobar el Balance General, El estado de Resultados, el Estado del Flujo de Efectivo y, el Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre del 2014y, el Informe de Gestión presentado por el Gerente de la Compañía.

Resuelto el único punto del orden del día, el Presidente declara un receso de treinta minutos para redactar el acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del acta, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente. Se clausura la sesión de Junta a las 11H00. Para constancia firman el acta todos los socios presentes.



CHEN XIAOWU
Pas. E30138977



MA YIN
Pas. G37896772

Correo: Tel: 098-212 273/ 099-841 4570

Dirección: Av. Eloy Alfaro S/N e Italia Edificio Fortune Plaza Oficina 111 Piso 1 Quito-Ecuador