ACTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE YONGPING CÍA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2015

Hoy día 15 de enero del 2015, a las nueve horas con quince minutos (9h15), en el local de la compañía, ubicado en: Juan de León Cordero N12-137 Y Antonio Castelo, PB-OF-001, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de YONGPING CIA. LTDA.:

- a) INGENIERA CARMEN INÉS LARA BUENAÑO, poseedora del 1% del capital social, con 310 participaciones ordinarias y nominativas.- Y,
- b) YAN ALEKSEI NARVÁEZ MATHEUS, poseedor del 99% del capital social, con 30690 participaciones ordinarias y nominativas.-

Los dos socios representan el cien por ciento del capital social.-

Actúa como Presidente de la presente junta, la INGENIERA CARMEN INÉS LARA BUENAÑO, y como Secretario de la misma, el DOCTOR YAN ALEKSEI NARVÁEZ MATHEUS; verificado el quórum, por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de socios, con el carácter de Universal, tal como lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías; con el objeto de resolver los siguientes puntos:

PUNTO 1.- Aprobación de Balances Financieros correspondientes al año 2014.

PUNTO 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia 2014, emitido por la INGENIERA CARMEN INÉS LARA BUENAÑO. Gerente General de la compañía.-

Los socios, por unanimidad, deciden APROBAR, los puntos 1 y 2, en su totalidad, tal como han sido presentados, sin observaciones.-

Luego de haberse resuelto los dos puntos, objeto de la Junta, la Presidente da un receso, con el fin de redactar la correspondiente Acta; y, a las 12h20, se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es APROBADA por unanimidad del capital social.- Para constancia suscriben el acta todos los socios que son los asistentes.-

CARMEN INES LARA BUENAÑO
SOCIA-PRESIDENTE
C.I.: 170810427-6

YAN ALEKSEI NARVAEZ MATHEUS
SOCIO - SECRETARIO
C.C.: 1708524176