

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KINDRED ASOCIADOS OVERSEA S.A.**

En la ciudad de Quito a, a los doce días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 15H00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito esto es, Av. de los Shyris N37-27 y NNUU, se encuentran presentes los siguientes accionistas de Kindred Asociados Oversea S.A.

Accionista	Capital Pagado	% de Acciones
Lynn Lee Wang	\$ 9,700.00	97
Li Shih Chang	\$ 200,00	2
Chan Danny Shung Kee	\$ 100.00	1
Total	\$ 10,000.00	100

Por estar representada más de la mitad del capital pagado de la compañía por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General ordinaria de accionistas en sesión universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para tratar el único orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al año 2014, conforme lo exige la normativa de la Superintendencia de Compañías.

Preside la sesión el Señor Adrián Kao en su calidad de Presidente y actúa como secretario ad-hoc, el Señor Marco Andrade quien es invitado y acepta la nominación.

La presidencia, luego de ratificar la presencia de más de la mitad del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Conocer y Aprobar el Balance General y Estado Resultados de la compañía correspondiente al año 2014, conforme lo exige la normativa de la Superintendencia de Compañías

Toma la palabra el Presidente e informa a los accionistas presentes que es necesario conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2014.

La Junta de Accionistas conoce y, aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al año 2014, conforme lo exige la normativa de la Superintendencia de Compañías.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por el Secretario es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 16:30 se levanta la sesión.



Sr. Adrian Kao
Presidente de la Junta General de Accionistas
DE KINDRED ASOCIADOS OVERSEA S.A.


Sra. Lynn Lee Wang
ACCIONISTA
Sr. Marco Andrade
Secretario- Ad- Hoc