

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"ASIAELECTRIC S.A. ." CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2013.**

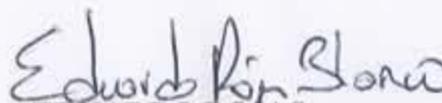
En Quito, Distrito Metropolitano, a los cinco días del mes de abril del dos mil trece, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicado en Quito se reúnen los socios de la Compañía, ASIAELECTRIC S.A., señor Guangquan Dong propietario de 99.99 % de participaciones, el señor Shang Xingjin 0.012% de participaciones Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una,

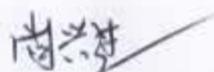
Por encontrarse reunido el 100% del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Eduardo Rojas Gerente General y actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2012.
- 2.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.

  
GUANGQUAN DON  
Presidente- Socio

  
EDUARDO ROJAS  
Gerente General

  
SHANG XINGJIN  
Socio