ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ASIAELECTRIC S.A. ." CELEBRADA EL 7 DE ENERO DEL 2014.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los siete dias del mes de enero del dos mil catorce, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañia , ubicado en Quito se reúnen los socios de la Compañía, ASIAELECTRIC S.A., el señor Caihua Du propietario del 49 % de participaciones, la señora Du Yuehua con el 51% 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 articulo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Ingeniero Pablo Roldán Gerente General y actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del dia: 1 - Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2013. 2.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del dia, 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.

CAIHUA DU
Socio

YUEHUA DU
Socia

ING. PABLO ROLDÁN
Gerente General