

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASIAELECTRIC S.A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de del 2015, a las 6 horas 30, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicado en la Panamericana Norte OE3-191 y Lizardo Becerra de esta ciudad de Quito, se verifica el quórum con los siguientes accionistas: Yuehua Du, propietaria de 4.080 acciones y Caihua Du, propietario de 3.920 acciones; y, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para conocer el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014;**
3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2014;**
4. **Destino de las utilidades.**

El Capital de la compañía es de \$8.000.00, dividido en 8.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas.

Preside la Junta la Sra. Yuehua Du y actúa como Secretario el Ing. Pablo José Roldán Chiriboga, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Comisario de la Compañía y manifiesta a los presentes que previo a esta junta entregó a los Accionistas copia de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014 para su conocimiento, pide se pronuncien respecto de este informe.

La Junta General, aprueba por unanimidad el informe del Comisario.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el Gerente de la Compañía y manifiesta a los presentes que previo a esta junta entregó a los Accionistas copia de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014 para su conocimiento, pide se pronuncien respecto de este informe.

La Junta General, aprueba por unanimidad el informe del Gerente General.

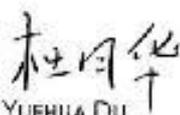
TERCER PUNTO.- Toma la palabra el Ing. Pablo José Roldán Chiriboga, y dice que de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2014, existe una utilidad de \$ 1.734,11, que la venta de transformadores Monofásico, Trifásico y Autotransformadores ácida una venta exitosa en el año pide a los accionistas se pronuncien al respecto a este punto.

La Junta General, aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

CUARTO PUNTO.- Nuevamente toma la palabra el Ing. Pablo José Roldán Chiriboga, y dice que de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2014 se desprende que luego de las deducciones legales y la 15% de participación a los trabajadores ha quedado una utilidad de \$435.92 propone que esas utilidades sean desglosadas al personal de planta y Administrativa.

Una vez que se han tratado todos los asuntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada la firman.

Se levanta la junta a las 23h00.



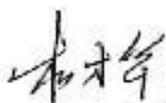
SRA. YUEHUA DU

PRESIDENTA DE LA JUNTA-ACCIONISTA



ING. PABLO JOSÉ ROLDÁN CHIRIBOGA

SECRETARIO DE LA JUNTA



SR. CAIHUA DU
ACCIONISTA



ASIAELECTRIC S.A.