

**Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la sociedad denominada SIYUAN
CHINA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo de 2016, a las 09h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hernando Sarmiento N39-30 y calle Portete se reúnen los señores:

- Zhang Yan, quien posee 100 participaciones sociales que representan el 25% del capital social de la compañía, y
- Cao Xiaohong, quien posee 300 acciones que representan el 75% del capital social de la compañía,

Los comparecientes, en calidad de socios, representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Zhang Yan en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario el señor Cao Xiaohong en su calidad de Gerente General.

Los socios deciden por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Aprobar los Balances presentados así como también el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico 2015.**
- 2. Resolver acerca de la forma de reparto de las utilidades del ejercicio económico 2015.**

El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto de orden del día. El Secretario de la Junta procede a dar lectura de los Balances de la Compañía del ejercicio económico 2015 y del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2015.

Una vez leídos los referidos documentos, la Junta General Ordinaria aprueba por unanimidad el Balance y el Informe del Gerente General de la sociedad denominada Siyuan China Cia. Ltda., correspondientes al año 2015.

El Presidente de la Junta dispone que se trate el segundo y último punto del orden del día, para lo cual el Secretario de la Junta nuevamente pone a consideración de los socios de la compañía el contenido del Balance correspondiente al ejercicio económico 2015. El socio Cao Xiaohong solicita la palabra y una vez concedida mociona que las utilidades del ejercicio económico 2015 no sean repartidas.

Una vez revisado el referido Balance por parte de los socios de la Compañía, la Junta General Ordinaria por unanimidad establece que no se repartan las utilidades de la compañía Siyuan China Cia. Ltda. correspondientes al ejercicio económico 2015.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día de esta Junta General Ordinaria de

Socios, el Presidente de la Junta suspende la misma hasta que se proceda a la redacción del Acta, para reinstalarse siendo las 10h15.

Siendo las 11h00 se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios, y se procede a la suscripción de la presente Acta.

En la ciudad de Quito, 31 marzo de 2016

Zhang Yan

Socio – Presidente de la Junta

Cao Xiaohong

Socio – Secretario de la Junta