

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía WUHAN FIBERHOME INTERNATIONAL TECHNOLOGIES CO.LTD

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del 2016, a las 14:30, se reúnen por vía skype el Gerente General desde China, Li Guangcheng y en Ecuador el apoderado especial de FIBERHOME ECUADOR, Shi Hanjun los socios señores

WUHAN FIBERHOME INTERNATIONAL TECHNOLOGIES CO.LTD
LI GUANGCHENG GERENTE GENERAL

Todas las acciones son iguales e indivisibles. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2015

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio económico 2015

El presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **WUHAN FIBERHOME INTERNATIONAL TECHNOLOGIES CO. LTD.**

Finalmente WANG ZHISONG manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de socios que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 19h50 y da concluida la junta general de socios.



.....
WANG ZHISONG
Representante Legal



.....
SHI HANJUN
Apoderado Especial



.....
LISSETH GUTIERREZ
Contador General



.....
ORIELE ESTRELLA
Secretaria