

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

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2017, a las 8:30 p.m., se reúnen por vía skype el representante legal desde China TONG GUOHUA y en Ecuador el representante de FIBERHOME ECUADOR, los socios señores

WUHAN FIBERHOME INTERNATIONAL TECHNOLOGIES CO.LTD
TONG GUOHUA GERENTE GENERAL

Todas las acciones son iguales e indivisibles por el valor 267.000.000. 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 2016.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016.

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio económico 2016.

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.

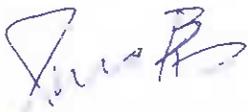
SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa WUHAN FIBERHOME INTERNATIONAL TECHNOLOGIES CO. LTD.

Finalmente NI HAIBI 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 2016.

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 22h50 y da concluida la junta general de socios.

.....
WANG ZHISONG
Representante legal



SHI HANJUN

Apoderado Especial



LISSETH GUTIERREZ

Contador General

.....
CAMILA CRESPO



Asistente Financiera