

Quito, 06 de Marzo del 2017

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "XIAN
ELECTRIC ENGINEERING CO., LTD."**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Empresa "XIAN ELECTRIC ENGINEERING CO., LTD." a celebrarse el lunes 06 de Marzo del 2017 a las 11h00 a.m. en la Matriz de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, calle Av. De los Shyris N.- N35-174 y Suecia.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2016.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2016.

Se instala la sesión siendo las 11h00 a.m., con un capital suscrito de US 3000,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

El Señor Lu Fangzhou, en calidad de Representante Legal de la empresa procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2016. No existe ninguna novedad y el Balance 2016 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 13h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.


Lu Fangzhou

Valeria Sánchez (Secretaria Ad-Hoc)