

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE ETAIMPEX Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil doce, siendo las 10h00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Carapungo OE-348 y Landázuri de esta ciudad de Quito, se instala la Junta Ordinaria de accionistas.

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle:

	<u>Capital Suscrito</u>	<u>Capital Pagado</u>	<u>% Acciones</u>
Yu Hung Pu Hui	280,00	280,00	70%
Lee Su KUan Cheng	100,00	100,00	25%
Lee Yu Yi Hong	20,00	20,00	5%
TOTAL	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	100 %

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión su titular, el señor Yu Hung Pu Hui y actúa por decisión de la Junta como Secretaria Adh-Dog Elizabeth Moya de la Torre.

ORDEN DEL DÍA.-

Los accionistas aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2011
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2011 y resoluciones
4. Destino de utilidades del ejercicio económico 2011

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2011

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2011, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2011.

2. Aprobación de Balances correspondiente al ejercicio económico 2011

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2011, toda la información es analizada por los señores accionistas y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2011

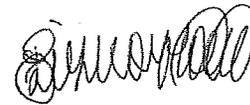
Toma la palabra el Presidente de la Junta e indica que la empresa generó utilidades y que sugiere que se registre en ganancias acumuladas para que la empresa mantenga un flujo adecuado para las operaciones normales de la empresa.

APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

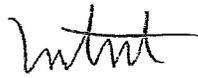
Siendo las 12h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los accionistas y no habiendo otro punto que tratar, se declara clausurada la sesión.



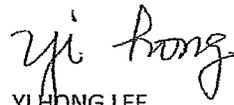
PU HUI YU
PRESIDENTE



Elizabeth Moya de la Torre
SECRETARIA



KUAN CHENG LEE



YI HONG LEE