

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
YUE-HAI CONSTRUCTORA S.A.**

El 25 de junio de 2013 a las 15 horas con 30 minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Juan de Illanes Nro.339-53 y Av. Eloy Alfaro, asisten los señores SU DAHAI y DAI ZHOU XIAO HUI, ambos por sus propios y personales derechos, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa YUE-HAI CONSTRUCTORA S.A

Preside la sesión el Señor SU DAHAI y actúa como Secretario Ad.hoc el Señor Econ. Gerardo Zavala Trujillo.

El presidente sugiere a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria de socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue.

<b>SOCIOS</b>	<b>Nº DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
SU DAHAI	999	999	999
DAI ZHOU XIAO HUI	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones,

Los socios resuelven al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer la renuncia del Presidente Sr. YANG NIANCHUN
- 2.- Nombrar Presidente de la Empresa.

El secretario da lectura del orden del día y el señor Presidente instala la Sesión y la Junta pasa a tratar el orden del día.

La Junta por unanimidad resuelve aceptar la renuncia del Sr. YANG NIANCHUN y designa Presidente a la Srta. Hu Yun, por un periodo estatutario de dos años.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 16 horas con 30 minutos.

Firman todos los presentes.



SU DAHAI

REPRESENTANTE LEGAL

GERENTE GENERAL

  
DA ZHOU XIAO HUI

Socia

Econ. Gerardo Zavaia Trujillo

Secretario Ad-hoc