

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE YUE-HAI CONSTRUCTORA S.A.

El 26 de Abril del 2014 a las 15 horas con 30 minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Juan de Illanes lote 40 y Av. Eloy Alfaro, asisten los señores DAHAI SU y XIAOHUI DAI ZHOU, ambos por sus propios y personales derechos, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía YUE-HAI CONSTRUCTORA S.A..

Preside la Junta General Extraordinaria la señora YU HUN y actúa como secretario Ad-hoc el Señor Econ. Gerardo Zavala Trujillo.

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

SOCIO PAGADO	Nro. De PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL
XIAOHUI DAI ZHOU	1	1	1
DAHAI SU	999	999	999
TOTAL	1000	1000	1000

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de YUE-HAI CONSTRUCTORA S.A. y que los socios tienen derechos 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 el siguiente orden del día.

- 1 Conocer y aprobar el Informe económico de la empresa en el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

El Secretario da lectura al orden del día y la Señora Presidente instala la sesión y la Junta pasa a tratar el orden del día.

La junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe económico del 2013, presentado por el señor gerente general de YU-HAI CONSTRUCTORA S.A. en todos y cada uno de los rubros relacionados con el funcionamiento de la compañía.

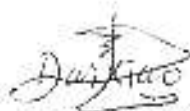
La sra. Presidenta declara un receso de quince minutos para redactar el acta. Transcurrido el receso se reinstala la sesión y se lee el acta de la junta general extraordinaria.

Siendo las 17 horas se clausura la sesión.



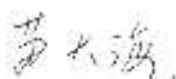
Sra. HU YUN

PRESIDENTA



XIAHUI DAI ZHOU

SOCIO



DAHAI SU

GERENTE Y SOCIO



Econ. Gerardo Zavala Trujillo

Secretario Ad-hoc