

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE YUE HAI CONSTRUCTORA S.A.
No. 2015-01**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo de 2015 a las 15h00 a.m., de acuerdo a la Convocatoria realizada el 13 de febrero del presente año, en las instalaciones de la empresa YUE HAI CONSTRUCTORA S.A., ubicadas en la AV. 10 DE Agosto N39-38 en Quito, se reúnen los socios de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Socios.

Por el socio Dahai Su con pasaporte No. G2973I955 que se encuentra ausente del país, y que posee \$1.00 en acciones, representado el 0.001% del capital total de \$1.000, lo presenta el Ing. Roberto Torres con C.I. 1714385232 según autorización presentada.

Una vez que se constata el quórum respectivo y estando presentes el 100% del capital social se declara oficial y legalmente instalada la Junta Ordinaria de YUE HAI CONSTRUCTORA S.A.

Preside la sesión la señora Yun Hu, quien da lectura a los puntos de la convocatoria como sigue:

1. Análisis y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
2. Informe del Comisario sobre el resultado del Ejercicio económico 2014.
3. Informe del Gerente sobre el resultado del Ejercicio económico 2014.
4. Aprobación de dichos informes.

Se da lectura del los Balances General y de Resultados dados a Diciembre 31 del 2014.

Se procede a la lectura del informe del Comisario.

La Gerente, señorita Yun Hu da lectura a su informe.

Son aprobados los balances al igual que los informes de Gerente y Comisario. Se le agradece al Comisario por su informe.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso de treinta minutos para redactar esta acta y al reiniciar la sesión siendo las 16h00 p.m. y leída la presente acta se la aprueba unánimemente.

Cumplido con todos los puntos de la Convocatoria, la Presidencia declara clausurada la Junta.

Para constancia firman:



Yun Hu

GERENTE GENERAL



Ing. Roberto Torres
C.I. 1714385232

POR SOCIO DAHAI SU