

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EXPORTADORA E INDUSTRIALES S.A. EXOPORTACSA
CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL
TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y Cuatro días del mes de Abril de 2013, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la calles Eloy Alfaro 602-604 y Huancavilca., Se reúnen los siguientes accionistas de **EXPORTADORA E INDUSTRIALES S.A.EXOPORTACSA**

XINGWANG ZHUANG	400	1.00	400.00
XUEZENG CHEN	200	1.00	200.00
ZHONG ZUYING	200	1.00	200.00
TOTAL	800		800.00

El capital social de la compañía **EXPORTADORA E INDUSTRIALES S.A.EXOPORTACSA** es de Ochocientos **00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, que se encuentra pagado sola la cantidad de \$ 200,00 y el saldo \$ 600,00 serán cancelado cuando la compañía entre a operar plenamente y dividido en Ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

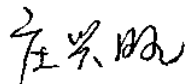
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **XUEZENG CHEN.**, Presidente de la Compañía., **ZHONG ZUYING**, Accionista de la Compañía., **XINGWANG ZHUANG** en su calidad de Gerente General y que actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer y Aprobar;BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2012, INFORME DE GERENCIA 2012, INFORME DE COMISARIO 2012.

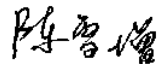
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2012, Informe de Gerencia 2012, Informe del Comisario 2012.**"

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

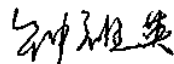
ACCIONISTAS,



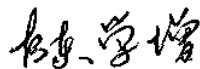
XINGWANG ZHUANG



XUEZENG CHEN

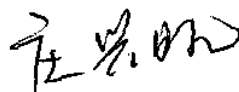


ZHONG ZUYING



XUEZENG CHEN

Presidente de la Junta



XINGWANG ZHUANG

Secretario de la Junta