

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMENT PROLANDPRO S.A."
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los veinte días de marzo de 2013, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Francisco de Naves 396 e Hidalgo de Píezo de esta ciudad, se reúnen La señora Alejandra Elizabeth Loyo Cabrera en calidad de apoderada de la compañía PROFIT LAND INTERNATIONAL LIMITED, según carta poder que se adjunta a la presente y el señor Fabricio Wilfrido Argudo Coronado en calidad de representante del señor YUEDONG XU, de acuerdo a la carta poder que se adjunta y resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMENT PROLANDPRO S.A.

Preside por esta vez la Junta el Ab. Carlos Viscara, y actúa como Secretario el señor Yuedong Xu, Gerente General. El Presidente dispone que se agregue al expediente la carta poder que presenta el representante de la sociedad accionista y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretario informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	ACCIONES
PROFIT LAND INTERNATIONAL LIMITED	Alejandra Elizabeth Loyo Cabrera	792
YUEDONG XU	Fabricio Wilfrido Argudo Coronado	8
TOTAL	—	800

Estado presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general universal es legalmente procedente, conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente.

El Presidente declara instalada la junta y propone tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trata el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra la Gerente General, Sr. Yuedong Xu, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2012, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El Presidente que por Secretaría se da lectura al informe de Comisario, Lda. Marco Antonio Yépez Cabezas relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio 2012. Luego de las deliberaciones del caso y atendidas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2012.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra la señora Elizabeth Andrea Jaramillo Nieves, Contadora de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre el Balance General, los anexos a los estados financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2012. Por unanimidad la junta aprueba el balance general y anexos de los estados financieros y el Estado de Resultados del ejercicio 2012.

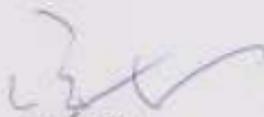
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El Presidente indica a la Junta que la Compañía no ha tenido resultados debido a que la compañía es nueva y que en este año se pretende iniciar con proyectos, por lo que se espera que este ejercicio económico 2013 arroje buenos resultados. La Junta resuelve que a las pérdidas se de el tratamiento señalado en la Ley de Compañías y el la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Siendo las 13h50 y agotado el término de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 12h15 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretaría. Siendo las 12h20 el Presidente declara terminada la sesión.



Carlos Mascareño L.
Presidente de la Junta



Yuedong Xu
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMENT PROLANDPRO S.A.", REUNIDA EN QUITO EL DÍA 20 DE MAYO DE 2013

ACCIONISTA	REPRESENTACIÓN	FIRMA
PROFIT LAND INTERNATIONAL LIMITED	<u>Najapelis Luyo</u>	<u>[Firma]</u>
YUEDONG XU	<u>Fernando Arsuero</u>	<u>[Firma]</u>

Quito, 19 de marzo de 2013

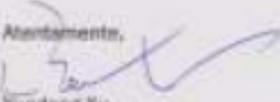
Señor
GERENTE GENERAL / SECRETARIO
PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMENT PROLANDPRO S.A.
Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que designo como mi representante a Junta General de Accionistas de PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMENT PROLANDPRO S.A. a llevarse a cabo el día 20 de marzo de 2013, a la Srta. Alejandra Elizabeth Loyo Cabrera, quien queda autorizada a consignar el voto a mi nombre en todas las decisiones que tome la junta general, en la forma que crea conveniente a mis intereses.

Mi representada es propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, en el capital social de la compañía PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMENT PROLANDPRO S.A.

Atentamente,



Yuedong Xu
PROFIT LAND INTERNATIONAL LIMITED.

Quito, 19 de marzo de 2013

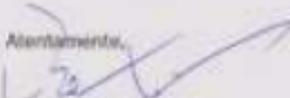
Señor
GERENTE GENERAL / SECRETARIO
PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMENT PROLANDPRO S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que designo como mi representante a Junta General de Accionistas de PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMENT PROLANDPRO S.A. a llevarse a cabo el día 20 de marzo de 2013, al Sr. Fabricio Wilfrido Argudo Coronado, quien queda autorizado a consignar el voto a mi nombre en todas las decisiones que tome la junta general, en la forma que crea conveniente a mis intereses.

Yo soy propietario de 008 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, en el capital social de la compañía PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMENT PROLANDPRO S.A.

Atentamente,



Yuedong Xu

Quito, 20 de marzo de 2013

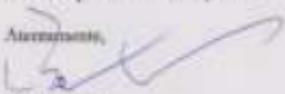
**INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMENT PROLANDPRO S.A.
EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Cumpliendo con las normas legales y estatutarias, me permito presentar a ustedes Señores Accionistas, el Informe de las Actividades desarrolladas por la Empresa durante el año 2012 y someto a su consideración los Estados Financieros correspondientes al año concluido.

1. Como es de su conocimiento la empresa tiene poco tiempo de vida jurídica ya que fue constituida recién a finales del año 2012, razón por la cual no ha habido movimientos significativos dentro de la misma, en ese sentido debo resaltar que no se ha declarado ni pérdidas ni utilidades.
2. Debo mencionar a ustedes que como capital pagado tenemos un valor de DOSCIENTOS DÓLARES NORTEAMERICANOS (USD 200,00) lo que equivale al 25% del capital suscrito en la constitución de la compañía.
3. En base a los proyectos que tiene la empresa se pretende activarla económicamente a partir de inicios del siguiente año.
4. Adjunto al presente informe podrán encontrar el balance hasta el 2012.

Mi agradecimiento a la Junta General de Accionistas y a todas las personas que han colaborado y apoyado con la empresa durante el ejercicio.

Atentamente,



Yuedong Xu

GERENTE GENERAL

PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMENT PROLANDPRO S.A.