

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ZHOUTRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 23 días del mes de marzo de 2015, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Rafael Sánchez 4-41 y Av. Teodoro Gómez de la Torre y Luis Vargas Torres, siendo las 18.00 pm, se reúne la Junta General Ordinaria Universal De Socios de la compañía ZHOUTRAVEL CIA. LTDA.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- El señor Jiang Zhiwei, propietaria de 2000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 2000,00.
- La señora Trejo Sarchi Maribel Estefanía, propietario de 2000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 2000,00.
- El Señor Zhou Jianbo, propietario de 16000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 16000,00.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, conforme se demuestra con los documentos habilitantes que se adjuntan al expediente de la Junta, previa convocatoria se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Socios conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

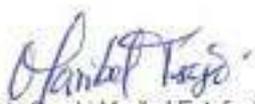
- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Administración
- 3.- Destino de las Utilidades

PRIMERO PUNTO. - Toma la palabra El Señor Zhou Jianbo, quien expresa que durante el ejercicio económico del año 2014 se han realizado transacciones que generaron ingresos bajos, por lo tanto, no se han obtenido resultados favorables, sin embargo, se espera para los próximos años un crecimiento gradual de la compañía. Se pone a disposición de los socios un informe en el cual constan los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014. La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros del año 2014.

SEGUNDO PUNTO. - El Señor Zhou Jianbo, además presenta el informe a los socios; mismo que consta de la debida explicación. Los socios aprueban por unanimidad el informe con sin observaciones.

TERCER PUNTO. - El Señor Zhou Jianbo, quien está en uso de la palabra manifiesta que no existen utilidades como se mencionó anteriormente, la compañía está tratando de poner en marcha sus operaciones por lo cual se presenta este resultado, a lo cual la Junta aprueba por unanimidad sin observaciones.

Por haberse agotado el orden del día, siendo las 19:50, La Sra. Presidenta concede un receso de quince minutos a fin de redactar la correspondiente acta. Transcurrido el tiempo antes indicado se reinstala la Junta se procede a dar lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios quienes para constancia firman en unidad de acto.

  
Trejo Sarchi Maribel Estefanía  
SOCIA - PRESIDENTA.

  
Zhou Jianbo  
SOCIO-SECRETARIO.

  
Jiang Zhiwei  
SOCIO.