

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REYNADIAL S.A.**

En Guayaquil a los 29 días del mes de mayo del 2014, a las once horas, en las oficinas de la empresa ubicada Urdesa central calle tercera 604 y las monjas, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía CORPORACION ZCJS S.A. , los accionistas: 1)CBMI CONSTRUCTION CO. LTD. , propietario de 12499 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una; 2) TIANUN CEMENT INDUSTRY DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO. Ltd., propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta como Presidente Ad-hoc WENSHUAI BO, actuando como Secretario el Gerente General HU XIOJUN, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de CORPORACION ZCJS S.A Seguidamente tomó la palabra el Presidente Ad- Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la sala el de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre el presente:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2014.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente Ad-Hoc de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2014

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros año 2014, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros del año 2014, de la **COMPAÑÍA CORPORACION ZCJS S.A.**, la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

Ad-hoc WENSHUAI BO, Presidente Ah – Hoc de la Junta; f) HU XIOJUN , Secretario Ad - Hoc de la Junta.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **CORPORACION ZCJS S.A** al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 30 de mayo del 2015



HU XIAOJUN

GERENTE GENERAL

SECRETARIO – AD HOC



WENSHUAI BO

PRESIDENTE

PRESIDENTE – AD HOC