

Quito, 20 de marzo del 2014.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"UHLAN CONSTANTIN CIA. LTDA"

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "UHLAN CONSTANTIN CIA. LTDA" a celebrarse el lunes 17 día de marzo del 2014 a las 13h30 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en la calle Diego de Almagro N31-36 y Alpallana

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y las notas explicativas de la compañía del ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.

1. Orden del Día

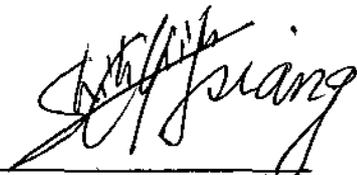
Se instala la sesión siendo las 13h30 p.m., con un capital suscrito de US 1000, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente El Sr. Shih Chen Chin Hsiang en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2013, resaltando que el Balance arroja una Pérdida del periodo de US\$ 4215.08 la cual se refleja en los estados financieros. No existe ninguna novedad y el Balance 2013 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 15h20 p.m.



ILEANA NADIA CONSTANTIN



SHIH CHEN CHIN HSIANG