

Quito, 25 de marzo del 2015

**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 día miércoles 25 de marzo del 2015 a las 14h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en la Calle DIEGO DE ALMAGRO Y ALPALLANA
Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio económico del año 2014
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2014.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 4000.00 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 los movimientos durante el ejercicio 2014. No existe ninguna novedad y el Balance 2014 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 15h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

SHIH CHEN CHIN HSIANG



CONSTANTIN KEANA NADIA

