

**Quito, 9 de marzo del 2017**

**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 Jueves 9 de marzo del 2017 a las 15h00 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 del ejercicio económico del año 2016
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2016

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 15h00 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
3. El señor 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 2016, resaltando que el Balance arroja una Ganancia de 9397,46 Dólares Americanos de los Estados Unidos, una utilidad para trabajadores por 1409,62 dólares americanos sin ninguna novedad adicional sobre el Balance 2016 es aprobado por la Junta General de Accionistas.
- 4 Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

SHIH CHEN CHIN HSIANG

1716409907

CONSTANTIN ILEANA NADIA

050599303