

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA MARCONEG S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diecinueve días del mes de Enero del año 2016, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles 10 de agosto 813 y Rumichaca, se reúnen los señores : **CAIWANG HUANG** , accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **UN 00/100 dólares de los Estados Unidos**, y de **XU WENXIONG** , accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **VEINTISEIS MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos**, , todos lo cual representa **VEINTISEIS MIL UNO 00/100 dólares de los Estados Unidos**; se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del señor XU WENXIONG**, y, el señor **CAIWANG HUANG** quien actúa como **Secretario Ad-Hoc**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, aceptar y aprobar los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el informe del administrador y el informe del comisario periodo 2015. de acuerdo a las N.I.I.F.

Primero.- Constatación de Quórum.- El señor **CAIWANG HUANG** dispone que por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la empresa **MARCONEG S.A.-**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista señor **XU WENXIONG** y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el Informe del Administrador y el Informe del Comisario correspondiente al Periodo 2015 aplicado de acuerdo a las N.I.I.F., también deja indicado que no existen ajustes de importancia y que sus valores que se registran son razonables en la empresa **MARCONEG S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

XU WENXIONG

C.I.# 0930206735

Accionista de la empresa MARCONEG S.A.

CAIWANG HUANG

C.I.# 0930402656

Accionista de la empresa MARCONEG S.A.

CAIWANG HUANG

Secretario Ad-hoc