

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DOKUCIELY S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de marzo del año 2016, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Colón 404 y Chile, se reúnen los señores: WU CHUNQIN, accionista y propietaria de cuatrocientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% , de un 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa CUATROCIENTOS 00/100 y YINGJIE LIU, accionista y propietario de cuatrocientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% , de un 1,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa CUATROCIENTOS 00/100, 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 Ordinaria Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su GERENTE GENERAL WU CHUNQIN quien actúa como Secretaria para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Aprobación del balance general de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía DOKUCIELY S.A.-

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista YINGJIE LIU, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Balance General correspondiente al ejercicio 2015, para su aprobación. 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 dé 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 ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los Concurrentes.-



YINGJIE LIU
C.I. 1719644617

ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DOKUCIELY
S.A.



WU CHUNQIN
C.I. 0930830237



GERENTE – SECRETARIA

ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DOKUCIELY
S.A.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOKUCIELY S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016**

Capital Social \$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

ACCIONISTAS	No. De ACCIONES	FIRMAS
YINGJIE LIU	400	
WU CHUNQIN	400	
TOTAL	800	