

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL ZHANG CHEN S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil quince, en el local de la compañía ubicada en la Parroquia POSORJA CALLE GUTIERREZ CHAGUAY S/N CENTRO COMERCIAL POSORJA, se reúnen los siguientes accionistas: **ZHANG CHEN JIHE** propietario de 560 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **AGROINDUSTRIAL ZHANG CHEN S. A.**; y, **FU YANLI** propietario de 240 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía **AGROINDUSTRIAL ZHANG CHEN S. A.**; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor **ZHANG CHEN JIHE**, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía **AGROINDUSTRIAL ZHANG CHEN S. A.** , al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2014, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor **ZHANG CHEN JIHE**, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2014, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

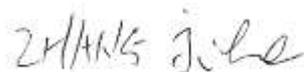
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **AGROINDUSTRIAL ZHANG CHEN S.A.**, al 31 de Diciembre de 2014.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

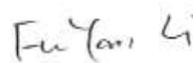
ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de **AGROINDUSTRIAL ZHANG CHEN S.A.**, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 13:40 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE
ZHANG CHEN JIHE



SECRETARIO
FU YANLI



COMISARIO
ING. KATIA ESPINOZA MOLINA