HUAWEI

HUAWEI TECHNOLOGIES ECUADOR CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE HUAWEI TECHNOLOGIES ECUADOR CIA. LTDA.

En Quito a 13 de marzo de 2015, a las 9:00 horas, en las oficinas de Huawei Technologies Ecuador Cía. Ltda., ubicadas en la Av. República de El Salvador N34-493 y Portugal, Edificio Torre Gibraltar, piso 7, asisten Daniela María Cevallos Casals en su calidad de Apoderada de Huawei Technologies Coöperatief U.A., y el señor Hu Jiajia en su calidad de Apoderado de Huawei Technologies (Netherlands) B.V., quienes poseen la totalidad del capital suscrito de la compañía HUAWEI TECHNOLOGIES ECUADOR CIA. LTDA.

Preside la Junta el Sr. Zheng Liangcai y actúa como secretario el Sr. Hu Jiajia.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la correspondiente lista de socios presentes, que es como sigue:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
Huawei Technologies Coöperatief U.A.	247,500	USD 247,500
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.	2,500	USD 2,500
TOTAL	**250,000**	**USD 250,000**

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US$1 poseen en el capital de la sociedad. Los socios resuelven unánimemente, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. **Resolver sobre el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio 2014.**
2. **Resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2014.**
3. **Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales y de la formación de reservas**

La junta pasa a conocer el orden del día:

1. **RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.**

   Se da lectura al informe presentado por el gerente correspondiente al ejercicio 2014 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. **RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.**

   La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2014. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3. **RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES Y DE LA FORMACIÓN DE RESERVAS.**

   Considerando que la compañía no tuvo actividad económica dentro del 2014, no aplica distribución de beneficios sociales, así como tampoco formación de reservas, lo cual es aceptado unánimemente por los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10:30 horas. Firman todos los asistentes.

Zheng Liangcai
Presidente de la Junta

Hu Jiajia
Secretario

Daniela Cevallos Casals
Huawei Technologies Coöperatief U.A.

Hu Jiajia
Huawei Technologies (Netherlands) B.V

HUAWEI
HUAWEI TECHNOLOGIES ECUADOR CIA. LTDA.

INFORME A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Señores Socios de HUAWEI TECHNOLOGIES ECUADOR CIA. LTDA.:

El 2014 ha sido un año complicado para el país, considerando la caída en el precio del petróleo, y el Gobierno ha continuado el creciente gasto corriente.

Dentro del presente año la compañía no tuvo actividad económica, lo cual se encuentra reflejado en los estados financieros.

La administración ha acatado todas las resoluciones adoptadas por la Junta General de Socios.

Los estados financieros han sido elaborados de conformidad con principios contables de aceptación general y reflejan la situación financiera de la compañía y el resultado de sus operaciones durante el ejercicio económico 2014.

No han habido hechos extraordinarios en 2014 en las áreas administrativa, legal y laboral.

La compañía ha cumplido con las normas legales aplicables sobre derechos de propiedad intelectual, incluidas aquellas sobre derechos de autor.

Quito, 13 de marzo de 2015.

Atentamente,

Wang Chunxiang
Gerente