

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANTONOIL SERVICE COMPANY S.A.**

En Quito DM, hoy viernes 24 de abril de 2015, a las 17:00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "**ANTONOIL SERVICE COMPANY S.A.**", ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, en su domicilio ubicado en la Portugal 757 y Luxemburgo.

Preside la Junta el Presidente de la misma el señor WANG WENKAI, quien actúa como Secretario de la Junta, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Gerente General Subrogante de la Compañía.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes accionistas:

El señor HE KE representado a cincuenta mil cuatrocientos (USD. 50.400,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor WANG WENKAI representado a cincuenta mil cuatrocientos (USD. 50.400,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**
- 2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.**
- 3. Conocimiento del informe de Comisario de la compañía 2014.**

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el señor WANG WENKAI, y manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2014, no se registraron utilidades, adicionalmente se refleja una pérdida de \$ 158.869,81 dólares de los Estados Unidos de América en los balances de la compañía, debido a que la empresa inició sus actividades en el mes de agosto de 2013, y en este año 2014 no se han reportado sino una venta, por lo tanto no existe propuesta de reparto de utilidades.

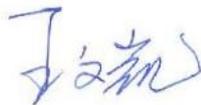
La Junta General de Accionistas aprueba de manera unánime el informe del Gerente General Subrogante de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El señor WANG WENKAI, Gerente General Subrogante y como tal representante legal de la compañía ANTONOIL SERVICE COMPANY S.A., aprueba de manera unánime las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

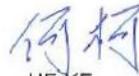
La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los socios, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 18:00.



WANG WENKAI

Pasaporte: E02404821



HE KE

Pasaporte: G23988284