

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MEGASHOES S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo de 2015, siendo las 10H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil Av. Olmedo 200A y Av. Eloy Alfaro, se encuentran reunidos los accionistas de MEGASHOES S.A., estos son las personas siguientes: DONGFENG YU propietario de veinticinco mil (25000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. WANG TIANZHONG propietario de veinticinco mil ochocientas (25.800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y, XIAO XIANJUN propietario de veinticinco mil (25000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quienes por estar reunidos en el cien por ciento del capital social, sin convocatoria previa deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día, los cuales han sido aprobados por unanimidad; también se encuentra presente con voz informativa el Sr. YU JIANXUE Gerente General:

1. CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 QUE COMPRENDEN, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014

Preside la Junta el Sr- DONGFENG YU. y, como Secretario el Sr. YU JIANXUE- Gerente General.

De inmediato la Junta General Ordinaria de Accionistas pasa a resolver los puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Toma la palabra la Secretaria de la Junta para leer los estados financieros de la Compañía presentados por el Gerente General por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2014 que comprenden, el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas de la Administración a los estados financieros por el año terminado en esa fecha y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y sus notas respectivas.

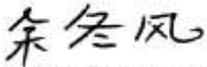
PUNTO DOS: Toma la palabra el Gerente General para dar lectura de su Informe por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2014.

PUNTO TRES: Toma la palabra el Presidente de la Junta para dar lectura del Informe de la Comisaria, por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por la Comisaria por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2014.

PUNTO CUATRO: Toma la palabra el Presidente de la Junta para deliberar sobre el destino de las utilidades del año 2014. Luego de los análisis y deliberaciones efectuadas, los señores Accionistas **RESUELVEN** por unanimidad que la Utilidad Neta del Ejercicio 2014, luego de la apropiación de la Reserva Legal, se destine a constituir una Reserva Facultativa.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente de la misma concede un receso a fin de que el Secretario elabore la respectiva acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta en alta voz, la misma que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12h00.

CERTIFICAMOS: Que la copia que antecede, es fiel copia a su original que reposa en los libros societarios de la Compañía.


YU DONGFENG
PAS. E11070659
PRESIDENTE


YU JIANXUE
C.I. 0954900569
SECRETARIO