

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CHINA HUANQUI CONTRACTING & ENGINEERING CORPORATION

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en la avenida República del Salvador y Suecia de esta ciudad se reúnen:

Yang Shuyi con Pasaporte No. PO1516166 como Representante Legal y Apoderado y Sun Zhe con Pasaporte No. PO1736094, quienes se reúnen y resuelven constituirse en Junta General, y actúa como secretario el Sr. Mauro Chimbo Iturralde, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre los informes de la administración, así como los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.**

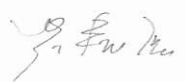
Acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

Se declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el punto de orden del día. Dispone que por Secretaría se de lectura del Balance General de la empresa del Ejercicio 2014 y del Informe de Administración del Ejercicio 2014. Una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el Balance y los Informes de Administración.

Sin más puntos que tratar y siendo las doce horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente Acta, ésta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto.


Yang Shuyi
Representante Legal


Sun Zhe
Apoderado


Mauro Chimbo Iturralde
Secretario Ad-hoc