

CODURFER S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de enero del 2016, Encontrándose presente los Accionistas de la compañía:

No.	CEDULA	NOMBRE	CAPITAL
	0924026628	QI HAN	319,00
3	1715150866	TONGZHEN HAN	479,00
4	0920724580	YU WANG YIGHUA	2,00
CAPITAL SUCRITO DE LA COMPAÑÍA			800,00

Y por ende la totalidad del Capital Social, deciden constituirse en Junta General de Accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General de Accionistas.

QUORUM Y APERTURA

Encontrándose representado la totalidad de los Accionistas y en consecuencia el integro de las Acciones sociales suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como presidente la señora **TONGZHEN HAN**, designada así por unanimidad y como secretario Ad-Hoc el señor **QI HAN**

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de los Balances e Informes del año 2015

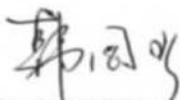
ACUERDO

PRIMERO.-A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

SEGUNDO.- Al no solicitarse por ninguno de los señores Accionistas la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

Guayaquil, 15 de enero 2016

RAZON.-Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en nuestro libro de actas de juntas de la compañía.



TONGZHEN HAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA



QI HAN
SECRETARIO AD-HOC