ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA GOLDEN BIRD S.A. IMPORBIRD

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil quince, en el local de la compañía ubicada en Colinas de la Alborada SL:14 Mz:668 se reúnen los siguientes accionistas: la señora LI YANFEN propietario de 400 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía IMPORTADORA GOLDEN BIRD S.A. IMPORBIRD ; y, la señora LI LIAO ERIKA CHUNMEI propietario de 400 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía IMPORTADORA GOLDEN BIRD S.A. IMPORBIRD; los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta la señora LI YANFEN, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor LI LIAO ERIKA CHUNMEI, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía IMPORTADORA GOLDEN BIRD S.A. IMPORBIRD , al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2014, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra la señora LI YANFEN, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 20134 mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de IMPORTADORA GOLDEN BIRD S.A. IMPORBIRD, al 31 de Diciembre de 2014.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de IMPORTADORA GOLDEN BIRD S.A. IMPORBIRD, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 13:00 horas del día de su fecha.

PRESIDENTE
LI YANFEN

SECRETARIO
LI LIAO ERIKA CHUNMEI

COMISARIO
Ing. Katya Espinoza Molina