

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA TIANDIREN S.A.,  
CELEBRADA 28 DE MARZO DEL 2015.**

En ciudad de Santo Domingo de los Colorados , siendo las 16h00 del 28 de marzo del 2016 se reúnen en la oficina de la IMPORTADORA TIANDIREN S.A., ubicada en Cooperativa 20 de Octubre, calle Av. Abraham Calazacon, lote 13 manzanas 438 intersecciones Junto al centro de desarrollo infantil la cunita de Dios., los señores (as) socios Gan Li Wei, Larrea Quiñonez Edison Santiago y Tan Kai Chen, poseedores de 1600 participaciones cada uno y que representan el 100 % del capital social de la compañía y resuelven instalarse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la Junta General de Accionistas.
2. Informe de la Gerente.
3. Informe de Comisario
4. Análisis y resoluciones del ejercicio económico periodo 2014.
5. Lectura, aprobación y clausura de la junta.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL**

**Primero.-** Instalación de la junta a cargo del señor presidente., el presidente habiendo el quorum necesario declara instalada la junta y da la bienvenida a los compañeros accionistas y felicita por haber asistido la mayoría y tener acogida la convocatoria para tratar y resolver estos puntos importantes de la convocatoria.

**Segundo.-** Informe del comisario el Ing. Javier Corella comisario de la compañía, doy un cordial saludo a los presentes y presento mi informe del periodo 2014, dando cumplimiento a lo estipulado en los estatutos de la compañía y de la ley de una manera conjunta con el directorio se procedió a la revisión de los balances desde el 22 de Marzo al 31 de Diciembre del 2014, los cuales fueron revisados los respectivos recibos de ingresos y egresos de aportaciones y gastos que ha tenido la compañía y dando como novedad que existe perdida del ejercicio este es el informe que yo presento para que ustedes lo analicen y lo aprueben.

**Tercero.-** Informe de gerente, el Sr. Gerente agradece y da la cordial bienvenida a todos los presentes, Yo Larrea Edison ratifico que el capital social de la compañía sigue siendo de 4800, la compañía durante el periodo 2014 tuvo como resultado una pérdida del ejercicio la misma que pondrán verse en la información de los estados financieros, además se cumplió con todos los trámites para la constitución y posterior inscripción de la compañía en la Superintendencia de Compañías, también con tramites de SRI, IESS, MRL, etc.

**Cuarto.-** Análisis del ejercicio económico periodo 2015. Compañeros estamos en el punto de análisis y aprobación de los estados financieros periodo 2014 pongo en consideración de ustedes este punto.

El Compañero Tan Kai Chen manifiesta a la sala de que se debe aprobar el ejercicio económico, pero haciendo observaciones en los puntos críticos para que el próximo periodo se pueda arrojar una utilidad.

**Quinto.-** Lectura y aprobación del acta. Sin haber ningún reclamo o abstención se daba por aprobado y clausurado junta general.

A continuación firman los representantes legales para su respectiva validez.



**Gan Li Wei**  
**PRESIDENTE**



**Larrea Quiñones Edison Santiago**  
**GERENTE - SECRETARIO**