

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE IMPORTADORA
TIANDIREN S.A. CELEBRADA 29 DE MARZO DEL 2016.**

En ciudad de Santo Domingo de los Colorados , siendo las 17h00 del 29 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 2015, 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 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, 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 2015 tuvo como resultado una Utilidad del ejercicio la misma que pondrán observar en la información de los estados financieros, mejorando lo hecho en el año 2014 además se cumplió con todos los trámites 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 2015 pongo en consideración de ustedes este punto.

El Compañero Tan Kai Chen manifiesta a la sala de que se debe aprobar el ejercicio económico, se siente feliz que se cumpliera con las sugerencias y se pudiera generar utilidad, esto hace fortalecer aún más a la compañía

Quinto.- Lectura y aprobación del acta. Sin haber ningún reclamo o abstención se daba por aprobado y clausurado junta general siendo las 19h30.

A continuación firman los representantes legales para su respectiva validez.



Gan Li Wei
PRESIDENTE



Larrea Quiñones Edison Santiago
GERENTE - SECRETARIO