QUITO, 31 DE ENERO DEL 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL PRIORCOMEX INTERNATIONAL S.A. CON NUMERO DE RUC 1792494109001 Y NUMERO DE EXPEDIENTE 176791, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 31 DE ENERO DEL 2018 A LAS 14H00.

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SIENDO LAS 14 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 31 DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA **COMERCIAL PRIORCOMEX INTERNATIONAL S.A. CON NUMERO DE RUC 1792494109001** UBICADAS EN LA CALLE: PROVINCIA: PICHINCHA CANTON: QUITO PARROQUIA: QUITO DISTRITO METROPOLITANO CIUDADELA: LA COLON BARRIO: LA COLON CALLE: LA PINTA INTERSECCION: AV. AMAZONAS REFERENCIA: EMBAJADA ESPAÑOLA MANZANA: S/N CONJUNTO: S/N BLOQUE: S/N EDIFICIO: S/N PISO: 0 KILOMETRO: S/N TELEFONO DOMICILIO: 0959888881 EMAIL: SANTIAGO@CPI.COM.EC DE LA CIUDAD DE QUITO, SE REÚNE LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA **COMERCIAL PRIORCOMEX INTERNATIONAL S.A.** CON EL EXCLUSIVO OBJETO DE APROBACIÓN DEL INFORME DE **GERENTE GENERAL.**

PRESIDE LA SESIÓN LA SRA. TORRES LORA FERNANDA LUCIA, Y ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC, EL SR. YANBIN SHEN Y EL SR NIE FENG, SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, Y POR CUANTO LOS SOCIOS PRESENTES CONSTITUYEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, POR UNANIMIDAD CONVIENEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, PARA DELIBERAR Y RESOLVER EL PUNTO MATERIA DE LA SESIÓN.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME PRESENTADO POR EL **GERENTE GENERAL 2017 PRESENTADO POR EL SR. YANBIN SHEN**

LUEGO DE LAS FELICITACIONES CORRESPONDIENTES Y NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN Y SOLICITA UN MOMENTO DE RECESO PARA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN, TANTO DEL ACTA, ASÍ COMO DE LOS NOMBRAMIENTOS RESPECTIVOS.

REINSTALADA LA SESIÓN, SE DA LECTURA AL ACTA, LA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE PROCEDEN A SUSCRIBIRLA TODOS LOS CONCURRENTES EN UNIDAD DE ACTO, CUANDO SON LAS 17H30, CON LO CUAL CONCLUYE LA SESIÓN.

TORRES LORA FERNANDA LUCIA
1714735725
PRESIDENTE

YANBIN SHEN
E89256444
SECRETARIO AD-HOC – SOCIO

SR NIE FENG
PO1455796
SOCIO ACCIONISTA