

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NAMAFRU S.A. NATURAL,
MARISCO Y FRUTAS."

REUNIDA EL 28 SEPTIEMBRE DEL 2015

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía, situada en el KM 5 VIA MANTA - ROCAFUERTE
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: El Sr. LI YAOHAN y JIANG WANG XUEJUN respectivamente.

Accionistas asistentes: El Sr. LI YAOHAN, propietaria del 49% del capital social y el JIANG WANG XUEJUN, propietario del 51% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

- **Orden del día:**

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros.
2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

Deliberación:

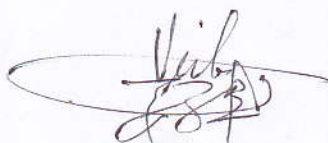
Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizado por los accionistas. El Sr. LI YAOHAN manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informe de Gente y Comisario del año 2014 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.



JIANG WANG XUEJUN

SECRETARIO DE LA JUNTA