

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
SAKRATECH S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 3 días del mes de abril de dos mil quince, a las catorce horas, en el local ubicado en la calle Av. Colón 1468 y 9 de octubre, Edf. Solamar Piso 4, oficina 403 se encuentran presentes los siguientes accionistas de **SAKRATECH S.A.:**

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$
Xiaohui Chen representada por Francisco Baldeón	9.100	\$9.100,00
Xiaoyu Wang	3.900	\$3.900,00
TOTAL	13.000	\$ 13.000

En los términos del Art. 238 de la Ley de Compañías, los representantes de ambos accionistas, quienes representa el 100% del capital suscrito y pagado, aprueba constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2014, informe de administrador e informe de comisario.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014.

Dirige la reunión el señor Xiaoyu Wang en su calidad de Presidente y actúa como Secretario Adhoc el abogado Francisco Baldeón.

El Presidente dispone que se proceda al conocimiento de los puntos del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2014, informe de administrador e informe de comisario.

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día: el conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2014, e informe de administrador e informe de comisario. Presidencia dispone que se dé lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados por los accionistas.

2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014. Toma la palabra el Presidente quien indica a la Junta que la compañía no ha generado utilidades ya que es el primer año de operación, pero se espera que en el presente ejercicio económico se generen ingresos.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por la Secretaria y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 14h50.


Xiaoyu Wang
Presidente – Accionista


Francisco Baldeón
Por Xiaohui Chen
Secretario Ad Hoc - Accionista