ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

HAIFENG ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Febrero de 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el cantón Montecristi, parroquia El Dorado calle Metropolitana, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de " HAIFENG ECUADOR S.A.. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	ACCIONES
GUO HIJA	500	500
LIN XIAOYONG	500	500
	1000	1000

Los socios en virtud de hallarse mas del 50% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

El señor Lin Xiaoyong en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2014

Para constancia firman

LIN XIAOYONG
Gerente General-Socio

Paulina Mogollón
Secretaria