

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA HAIFENG ECUADOR SA

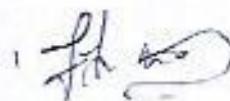
En la ciudad de Manta, hoy 26 de enero del 2017, a las 9h30 en las oficinas ubicadas en la Calle Metropolitana S/N sector el Colorado, se reúnen los socios de la empresa HAIFENG ECUADOR SA., quienes deciden celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios Presidente de manera interina y por decisión de la Junta el señor LIN XUESHENG como presidente Ad hoc y actúa como secretario el suscrito Gerente LIN XIAOYONG.

El señor LIN XUESHENG pone a consideración de los socios el siguiente orden del día 1.- Conocer el informe del Gerente, se declara válidamente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios. En relación al PRIMER Y ÚNICO PUNTO del orden del día, toma la palabra el señor Gerente, quien presenta el informe de actividades y explica a los presentes sobre los resultados de su gestión durante el ejercicio económico que concluyó. Luego de la lectura del informe anual presentado y de varias deliberaciones. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aplaudir la gestión del Gerente, u aprobar el Informe Anual no habiendo más puntos a tratar, cuando son las 10h30 se concede un receso a fin de redactar esta acta, la misma que luego de leída a los presentes se ratifica en su contenido íntegro.



LIN XUESHENG

PRESIDENTE AD\_HOC



LIN XIAOYONG

GERENTE-SECRETARIO