

**ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE**

**JUNTA GENERAL QUE CONOCIO Y APROBO EL BALANCE 2014**

Con fecha 15 de marzo de 2015, siendo las 12 horas del día señalado para la celebración, en primera convocatoria, de la Junta General Ordinaria de Accionistas de CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO. LTD. en las oficinas ubicadas en la, Av. República del Salvador N° N3579, intersección Av. Portugal Edificio Kendo Sur Oficina:4C1, de la ciudad de Quito, de acuerdo con la convocatoria fecha 1º de marzo de 2015. La hora de inicio fue a las 16 horas.

Como secretario está el Señor CHEN QUN como apoderado especial de la **CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO. LTD.**, quien es la persona que informará del examen de la documentación relativa a las cuentas anuales de la gestión o de gerencia, incluye la presentación del informe de Comisario.

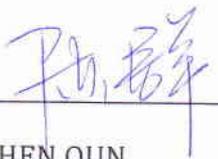
La Junta General adoptó por unanimidad, acuerda lo siguiente:

**ACUERDOS**

**PRIMERO.**-El Secretario da lectura a los informes financieros, del Balance General y el Estado de Resultados 2014, se presentan valores de apertura por no haber tenido movimientos en ejercicio financiero 2014.

**SEGUNDO.**- El Secretario pregunta si se aprueba estos informes, contestando por unanimidad que están conformes por lo que se aprueba los balances 2013 de **CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO. LTD.**

Siendo el acta aprobada por la totalidad de los accionistas, fue firmada por el Secretario con ella firma del Presidente de la Junta General. Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación de la presente acta, con el Visto Bueno del Presidente, en Quito a 15 de marzo de 2015.



CHEN QUN

**EL APODERADO ESPECIAL GERENCIA  
REPRESENTANTE LEGAL**