

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CHINA 15TH METALLURGICAL CONSTRUCTION CO, LTD.**

*En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 21 de abril del año dos mil quince, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los accionistas, el señor: **TAN DEKAI**, APODERADO de la Empresa CHINA 15TH METALLURGICAL CONSTRUCTION GROUP CO. LTD. Poseedora de un capital de USD\$ 50.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, la misma que es una sucursal extranjera y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas;*

*Preside la junta, el señor, **TAN DEKAI**, como Presidente Y APODERADO de la compañía y actúa como **SECRETARIA** de la Junta la señorita, **QIAN ZONG**.*

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.*
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.*
- 3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.*

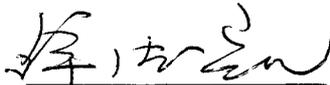
La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO., CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. Toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014. Luego de varias deliberaciones la Junta Aprueba el Informe del señor Gerente General.

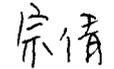
SEGUNDO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. Se procede a dar lectura, tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2014. En el presente ejercicio económico la Empresa presenta perdidas, El Gerente de la compañía recomienda a la Junta tomar nuevas acciones económicas con el objeto de mejorar la situación financiera de la empresa.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



SR. TAN DEKAI
APODERADO
GERENTE GENERAL



QIAN ZONG
SECRETARIA