



---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERAL DE SOCIOS DE CHINA 15TH METALLURGICAL CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.**

En la ciudad de El Pangui, parroquia Tundayme, en las instalaciones de la compañía **CHINA 15TH METALLURGICAL CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.**, el día 15 de abril del 2017, siendo las 10H30 AM, se reúne la Junta General de Socios, teniendo como Apoderado en el Ecuador al señor Tan Dekai. Los socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, la misma que es una sucursal extranjera y en razón de ello en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la sesión.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 y el Informe de Auditoria Externa 2016.
3. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General 2016.
4. Resolución del destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico 2016.
5. Clausura de la sesión.

**PRIMERO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.-** La presente sesión la preside el señor Tan Dekai en calidad de Presidente y Apoderado de la compañía, el mismo que nombra como secretarias Ad-hoc a la señorita Viviana Sarango Campoverde, posteriormente el señor Presidente pide que de lectura a los puntos a tratarse a la señorita Secretaria y una vez comprobado la asistencia de la totalidad del capital suscrito se declara instalada la sesión.

**SEGUNDO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 Y EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2016.-** Conocido el segundo punto, se procede a dar lectura a los Estados Financieros de la compañía conformados de la siguiente manera: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas Explicativas. Así también da lectura el Informe de Auditoria Externa 2016. Posteriormente luego de conocer los resultados del ejercicio económico 2016 y el Informe de Auditoria Externa 2016 la Junta General de Socios **RESUELVE:** *“Aprobar los Estados Financieros 2016 y el Informe de Auditoria Externa 2016 y dispone que se realice los trámites correspondientes para ser presentados a las entidades de control”.*

**TERCERO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2016.** Conocido el tercer punto se procede a la lectura del Informe Anual 2016 de las actividades ejecutadas del Gerente General y sin tener ninguna recomendación la Junta General de Socios **RESUELVE:** *“Aprobar el informe de actividades anuales del señor Gerente General”.*



CHINA 15TH METALLURGICAL CONSTRUCTION GROUP CO. LTD.

Gerencia General

---

**CUARTO.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-** Conocido este punto y luego de conocer el resultado del ejercicio económico 2016 el mismo en el que se reflejan utilidades la Junta General de Socios **RESUELVE:** *"Recomendar que se recapitalicen la totalidad de la utilidad resultante del periodo económico 2016".*

**QUINTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.-** Tratados todos los puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta de la presente Junta General de Socios, posteriormente se da lectura al documento, la misma que es aprobada en su totalidad y siendo las 12H30 PM se procede a declarar por clausurada la sesión.

Tan Dekai

**APODERADO  
GERENTE GENERAL**

Viviana Sarango Campoverde  
**SECRETARIA AD-HOC**