

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del año 2015 en la sala de reuniones de la compañía CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORTAION, en el décimo piso del edificio BOREAL, ubicado en la Avenida 12 de Octubre y Colón de esta ciudad, concurre a la celebración de la Junta General Ordinaria de Socios; el Sr. Wu Haiwei y demás socios, para tratar y conocer el siguiente y único asunto:

Aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2014.

Con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta conoce y verifica que la Compañía no mantuvo movimiento económico financiero durante el ejercicio 2014 ya que apenas se constituyó en septiembre del 2014.

Habiéndose tratado y aprobado los estados financieros en cero (0) por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, punto para el cual se instaló esta Junta, el Representante Legal de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.