

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
ECUPRIN S.A.**

CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de febrero, a las 17h00 en el local situado en la Lotización El Prado solar 3 mz 2 del Km 7 Vía a Daule frente a Farmagro, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía ECUPRIN S.A.

ZHIAN YAJIE, propietario de 408 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, la Cía. Asia y Latinoamérica Import & Export Asilatam S.A. propietario de 392 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.

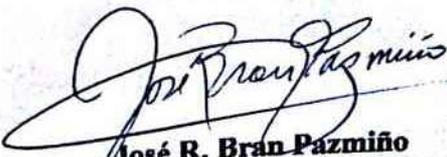
Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. Preside la junta la señora Johanna Sang Alvarado, actúa como secretario el CPA. Sr. José Rafael Bran Pazmiño y el Representante Legal Johanna Sang Alvarado. El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas pone a consideración de la sala los puntos a tratar los mismos que son:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de ejercicio económico del 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal de la Compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros bajo NIIF y sus Notas Explicativas del ejercicio económico 2015 y
- 4.- Nombrar a Comisario principal para el ejercicio económico del 2015.

El Presidente dispone al secretario que constate el quórum de Ley, una vez constatado el mismo se pone a deliberar el primer punto de orden del día, el mismo que después de ser leído y estudiado, es aprobado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto de orden del día, que trata sobre el informe del comisario de la compañía, el mismo que después de ser leído y estudiado es aprobado por unanimidad de votos. Acto seguido el Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el tercer punto de orden del día, el mismo que trata sobre los Estados Financieros de la compañía. Finalmente se pone a consideración el último punto de orden del día, que trata de la elección del Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico del 2015.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta da unos minutos de receso para la redacción de la presente acta, Reinstalada la Junta con los mismos recurrentes, se da lectura en voz alta y es aprobada por unanimidad. Concluida la sesión a las 18h00 firman los señores accionistas y secretario.


Johanna Sang Alvarado
CI 0908968290


José R. Bran Pazmiño
CI 0925443871