

DISTRIBUIDORA LING & LEI SUPERDISTRITEX Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA LING & LEI SUPERDISTRITEX CÍA. LTDA. CELEBRADA EL OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

(08-MAYO-2015)

En la ciudad de Quito, hoy día ocho de Mayo de año dos mil quince, a las diecisiete horas treinta (7:30) en la sala de sesiones de la Compañía, Av. 3 de Agosto Nº25 y Buenos Aires, se constituyen en Junta General de Socios de la compañía DISTRIBUIDORA LING & LEI SUPERDISTRITEX Cía. Ltda., el señor WUBING LING, propietario de un mil doscientos cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 12500.00 (Doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; el señor MINGXIN LEI, propietario de sesenta y cinco participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 6250.00 (Seis mil doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio de la Compañía; y, el señor YONGHUA SHI, propietario de seiscientas cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 6250.00 (Seis mil doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio de la Compañía. Preside la Junta el señor WUBING LING y actúa como Secretario de la Junta el señor MINGXIN LEI. Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Limitada, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General extraordinaria y Universal de socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugeriendo a que es aceptado por todos los presentes.

El señor Presidente Ad - Hoc de la Compañía DISTRIBUIDORA LING Y LEI SUPERDISTRITEX Cía. Ltda., Sr. WUBING LING se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidencia propone que se trate el siguiente ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros del año 2014".

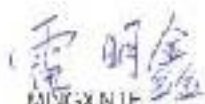
Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros del año 2014". A respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, los balances propuestos, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba y autoriza los balances financieros del año 2014.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 17:50 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



WUBING LING
Presidente de la Junta



MINGXIN LEI
Secretario



YONGHUA SHI
SOCIO