

FEWIK A S.A.

Rumichaca No.1227-A y Aguirre – Teléf. No. 042-524601 – celular No. 0999 - 109-745 - e-mail:
e_dimax@hotmail.com

Guayaquil – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA FEWIK A S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, Al 14 de marzo de 2016, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Rumichaca No.1227-A y Aguirre, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía FEWIK A S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: Luo Feng Liefeng y Yu Shiu Wai Kwun, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretario Ad-Hoc el señor, Yu Shiu Wai Kwun y como Presidente Ad-Hoc el señor Luo Feng Liefeng. El secretario deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por La Superintendencia de Compañías. Acuerda reunirse La Junta General de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero: Aprobación de los actos realizados por el Gerente General y el Comisario de cuentas correspondiente al período contable 2015; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2015. El Presidente declara instalada la sesión y explica a la Sala los puntos del orden del día. Sobre el primer punto los accionistas aprueban los informes del Gerente General y El Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto conocen los estados financieros de FEWIK A S.A. Expuesto el orden del día es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leída a los asistentes al reinstalarse la sesión, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:

LUO FENG LIEFENG
Presidente Ad-Hoc

YU SHIU WAI KWUN
Secretario Ad - Hoc