

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CHUNG LEE & YEH HUI IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
ZETAMOTORS CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del presente año dos mil dieciséis, a las trece horas, en las oficinas de la compañía CHUNG LEE & YEH HUI IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZETAMOTORS CIA. LTDA., se encuentran reunido el ciento por ciento del capital social integrado por los señores: Yeh Yao Hui Ching, propietaria de ochenta participaciones sociales; Lee Yeh Chung Ta, propietario de trescientas veinte participaciones sociales, con el objeto de constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los puntos del día, objeto de la convocatoria.

La sesión se encuentra dirigida por la Presidenta de la compañía, señora Yeh Yao Hui Ching y como Secretaria ad-hoc, por esta ocasión actúa la señora Tao Li, quien da lectura de la convocatoria que contiene los siguientes puntos:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2015;

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el Informe del Gerente, Lee Yeh Chung Ta;

1.- Con respecto al primer punto, hace uso de la palabra la señora Yeh Yao Hui Ching, quien manifiesta que han sido presentados por el Sr. Contador los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, por lo tanto, mociona que una copia de este informe pase a cada uno de los accionistas, a fin de que hagan las observaciones pertinentes, o, en su lugar lo aprueben.

Luego de que cada uno de los accionistas presentes ha analizado los estados financieros que han sido presentados por el contador, siendo estos aprobados por unanimidad, sin realizar ninguna observación.

2.- En relación con el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Lee Yeh Chung Ta, quien manifiesta que el informe de Gerencia está basado en la

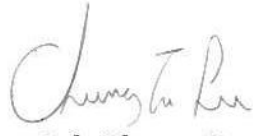
actividad económica de la empresa, la misma que se halla reflejada en los Estados Financieros, que han sido aprobados, por lo tanto, mociona que de igual manera sea aprobado dicho informe.

La moción es puesta a consideración, es revisado por los asistentes el informe del señor Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CHUNG LEE & YEH HUI IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZETAMOTORS CIA. LTDA.**, reunida con el carácter ordinario, por unanimidad, **RESUELVE**, **a.-** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al período 2015; **b.-** Aprobar el informe del Gerente de la compañía, correspondiente al mismo período.

Siendo las quince horas, la Presidencia dispone un receso en razón de haberse agotado el orden del día, a fin de que se redacte el acta respectiva. Luego se reinstala la sesión a las dieciséis horas con treinta minutos, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes.


Yeh Yao Hui Ching 170948000-6
Socia


Lee Yeh Chung Ta
Socio