JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Quito, 31 de Marzo 2016.

Reunidos personalmente todos los socios de la compañía ECUADOR SERVICIOS CONEXOS Y COMERCIALIZACIÓN DOMEX S.A.. Aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de urgente.

Se procede acto seguido a la constatación de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

- Liang Zhihua
- Cristina Alexandra Dominguez Andrade

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Liang Zhihua, como secretaria Cristina Alexandra Dominguez Andrade.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- Aprobación de Balances de la compañía AÑO 2016.

En la reunión de la Junta se debatió sobre el orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Aprobar: Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integral

Flujo de Efectivo

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta.-

Presidente

Liang Zhihua

CI: 1722324181

Secretaria

Cristina Alexandra Dominguez Andrade

CI: 1721833158