

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THOR TECHNOLOGY C.
LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy lunes 20 de junio del año 2016 en las instalaciones de la empresa, siendo las 15h00 pm previa a respectiva convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía THOR TECHNOLOGY, con el objetivo de celebrar una Junta General de Accionistas.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Gerente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece haber concurrido al acto convocado.

El Gerente dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por la señorita Secretaria, deje constancia del quórum de instalación y certifique a misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta General.

1.- CONSTANCIA DEL QUORUM.- La Secretaria, informa que el accionista presente en la junta presente y representado, representan un capital de USD\$30.000,00 dolares que corresponden al 95% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe un quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, el Gerente declara formalmente instalada e inicia la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 15.00 hrs. Preside la sesión, el Sr. Chen Yongsheng, Gerente de la compañía, actúa de secretario la Srta. Johanna Cavila.

El Gerente ordena que por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria realizada vía mail para los accionistas. Los puntos a tratar según texto de la Convocatoria es el siguiente:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe de Gerencia
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el Sr. Chen Yongsheng, declara instalada la sesión, y dispone dar paso al tratamiento de orden del día.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

2.- Aprobación del Acta de Junta General de Accionistas anterior

El Sr. Chen Yongsheng Gerente de la compañía solicita a secretaria que se dé lectura del Acta de Junta anterior, para conocimiento y aprobación de los asistentes.

No existiendo observaciones se da paso a la aprobación por todos los presentes sin modificación alguna.

3.- Informe de Gerente de la Compañía y Comisario correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

La Junta escucha y conoce los informes que en su orden presenta la administración a través del Sr. Chen Yongsheng – Gerente General, de la Srta. Johanna Dávila - Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del año 2015, y resuelve aprobar por mayoría de votos los respectivos informes.

4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015

La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2015, y resuelve aprobar dicho Balance General y el Estado de Resultados por unanimidad de votos.

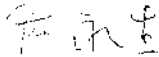
RESULTADOS DEL AÑO 2015

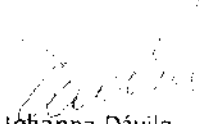
La Administración de la compañía informa que a pesar que se obtuvo una pérdida por el ejercicio 2015, como se puede observar en el siguiente detalle, así:

RESULTADOS DEL AÑO 2015	
Pérdida Contable	USD\$ -14.650,67
(-) 15% Participación a Empleados	USD\$0,00
(-) Impuesto a la Renta	USD\$ 0,00
(=) Pérdida luego de Participación e Impuesto a la renta	USD\$ -14.650,67

El Sr. Chen Yongshengh cede la palabra a la Ing. Sandra Jaya para que dé una explicación ampliada, respecto a los Balances obtenidos.

Se clausura la sesión a las 16:20hrs. Para constancia firman el Presidente y Secretario que certifican.


Sr. Chen YongSheng
PRESIDENTE


Srta. Johanna Dávila
SECRETARIA