

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIANINGS S.A.

En Manta, siendo las 16:00 horas del día miércoles 30 de marzo del dos mil dieciséis, se reunieron en el domicilio de la sociedad. TIANXING S.A. en la Urbanización Puerto Sol 1, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- WENG WENPING
- HUANG YANMING

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Weng Wenping, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Ing. Merly Johanna Delgado Zambrano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015
A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

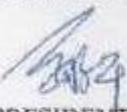
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía TIANXING S.A correspondiente al ejercicio económico 2015.

SR. WENG WENPING		HUANG YANMING
		
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO		GERENTE GENERAL
	ING. MERLY JOHANNA DELGADO ZAMBRANO	
	SECRETARIO	