

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE PERFECTBAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril de dos mil diez y seis, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida República del Salvador 701 S/N, Edificio Toscana Piso 0, se encuentran presentes los siguientes socios de PERFECTBAN CIA. LTDA., representada por Chiu Tung Yen con C.I. 1719019075.

En el expediente de esta Junta se encuentran los documentos que acreditan las representaciones correspondientes.

Por encontrarse la totalidad del capital social de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

2. Resultados del ejercicio económico 2015.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Chiu Tung Yen y, como Secretario, por decisión unánime de los socios, PONER EL NOMBRE DEL SOCIO.

El Presidente, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital social, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Gerente General y Auditores de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2015

El Gerente General procede a dar lectura al Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informes del Administrador y Auditores de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

Luego del análisis de los documentos presentados y de un intercambio de opiniones entre los presentes, por unanimidad resuelven aprobar estos documentos sin observaciones

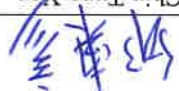
2. Resultados del ejercicio económico 2015

El Gerente General informa que los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015, responden a la situación de la empresa y se acepta tal como se presenta.

- Por unanimidad se resuelve que el resultado se mantiene sin distribución con el propósito de reforzar el patrimonio de la sociedad.

Por no existir otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, la que luego de ser elaborada por Secretaria es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las once horas se levanta la sesión.


Chiu Tung Yen
PERFECTBAN CIA. LTDA.
Presidente


Jia Chengyi
PERFECTBAN CIA. LTDA.
Secretario