

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"PERFECTABAN CIA LTDA"**

ACTA DE SESIÓN DE FECHA 02 DE ENERO 2017

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Enero del año 2017, se reúnen los dos accionistas de la compañía "PERFECTABAN CIA LTDA" bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan, comparecen los socios:

JIA CHENGYI

CHIU TUNG YEN

De manera previa y de acuerdo con la Ley de Compañías, a continuación se refiere la información correspondiente:

"PERFECTABAN CIA LTDA"

LUGAR Y FECHA DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía.

La Junta se inicia con fecha 02 de Enero del 2017, desde las quince horas. Confirmada la asistencia de los socios de la compañía PERFECTABAN CIA LTDA. La presente junta se instala.

Preside la sesión el Representante Legal de la compañía el Sr. Chui Tung Yen y como secretario ad-hoc el Sr. Chui Tung Yen, ambos designados unánimemente para tal efecto.

El Representante Legal expresa que se ha permitido convocar a los señores accionistas de la compañía para que asistan al día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria de "PERFECTBAN CIA LTDA", para tratar la siguiente orden del día.

UNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA PERFECTBAN CIA LTDA

Por unanimidad los socios de la COMPAÑÍA PERFECTBAN CIA LTDA. Aprueban los balances correspondientes al año 2016 respectivamente.

Una vez agotado el único punto del orden del día y siendo las 17 horas se procede a un receso de 30 minutos para que el secretario elabore el acta.

Siendo las 18 horas y 30 minutos, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones; para constancia firman:

Quito, 10 de Enero del 2017

JIA CHENGYI

ACCIONISTA



CHIU TUNG YEN

GERENTE GENERAL

