

CHINA INDUSTRY GROUPOHK CIA LTDA

Dirección: Urb. Colinas de Challuabamba

Teléfono: 072875805

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA CHINA INDUSTRY GROUPOHK CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Provincia Azuay, República del Ecuador a los diez y ocho días del mes de abril del año dos mil diez y seis, a las catorce horas, en las instalaciones de CHINA INDUSTRY GROUPOHK CIA LTDA., ubicado en la Urbanización Colinas de Challuabamba de la Ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas, señoras: María Paola Cárdenas Palacios, en su calidad de Presidente, propietaria de trescientos noventa y seis acciones de un dólar cada una; y, la señora Lourdes Fabiola Valladares Sánchez, por sus propios derechos como poseedor de cuatro acciones en su calidad de Gerente. La señora María Paola Cárdenas Palacios en calidad de Presidenta de China Industry Groupohk Cia Ltda; De acuerdo al Estatuto actuará como Secretaria la señora Presidenta María Paola Cárdenas Palacios. Al estar presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los indicados accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar y resolver sobre el siguiente tema:

1.- Constatación de quórum

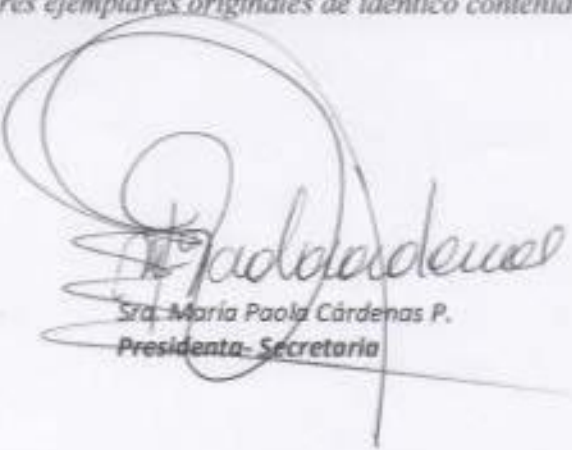
2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del año 2015

La señora Presidenta luego de verificar la presencia de todos los accionistas, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el tema acordado: **PRIMERO.- LECTURA , ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.-** La señora Lourdes Fabiola Valladares Sánchez manifiesta en su informe que los estados financieros de CHINA INDUSTRY GROUPOHK CIA LTDA., demuestran la real situación de la empresa, no hubo movimiento económico durante el período 2015, el valor de \$ 400,00 que consta en el Balance General corresponde al Capital Suscrito de la Compañía.

Los accionistas presentes a la sesión, dejan constancia que la lectura y análisis del informe del Gerente propuestos para esta Junta han sido analizados, por lo que es aprobada en forma unánime por los presentes.

Una vez concluido el análisis y resolución del punto antes anotado, la señora Presidenta declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las diez y seis horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado y en fe de ello firman todos los accionistas presentes, en tres ejemplares originales de idéntico contenido.


CPA. Fabiola Valladares S.
Gerente General -


Sra. María Paola Cárdenas P.
Presidenta- Secretaria