

CHINA INDUSTRY GROUPHK CIA LTDA

Dirección: Urb. Colinas de Chaullabamba

Teléfono: 072875805

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

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador a los diez días del mes de abril del año dos mil diez y siete, a las quince horas, en las instalaciones de CHINA INDUSTRY GROUPHK CIA LTDA., ubicado en la Urbanización Colinas de Chaullabamba 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 calidad de Gerente, la señora María Paola Cárdenas Palacios en calidad de Presidenta de China Industry Grouphk Cía Ltda; De Acuerdo al Estatuto actuará como secretaria la señora Presidenta María Paola Cárdena Palacios. Al estar presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los indicados accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar y resolver sobre el siguiente tema:

1.-Constatación del quórum

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

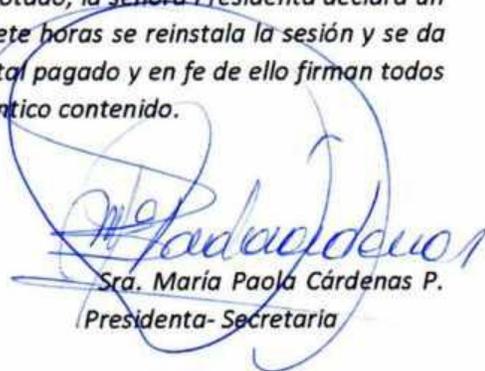
La señora Presidenta luego de verificar la presencia de todos los accionistas, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta del tema acordado: PRIMERO.- LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.- La señora Lourdes Fabiola Valladares Sánchez manifiesta en su informe de los estados financieros de CHINA INDUSTRY GROUPHK CIA LTDA., demuestra la real situación de la empresa, hubo movimiento económico durante el periodo 2016, el valor de \$ 169.52 que consta en el Balance de Resultados.

Los accionistas presentes a la sesión, dejan constancia que la lectura y análisis del informe del Gerente propuesto 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 siete 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 ejemplare originales de idéntico contenido.



CPA. Fabiola Valladares S.
Gerente General



Sra. María Paola Cárdenas P.
Presidenta- Secretaria