

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE QUELI ECUADOR MERCANTIL QUELIM S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2018, siendo las 08H00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Catalina Aldaz s/n y Portugal, Edificio la Recoleta oficina 90, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada **QUELI ECUADOR MERCANTIL QUELIM S.A.** la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Accionistas de la Compañía, los accionistas detallados a continuación:

Accionista	Representado por	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado
WU LANXING	Si mismo	15,780.00	\$1,00	USD 15,780.00
YANG LIN	Si mismo	20.00	\$1,00	USD 20.00
TOTAL		15,800.00	\$1,00	US\$15.800.00

Actúa como Presidente de la Junta, el señor YANG LIN; y, como Secretario WU LANXING, quien aceptan la delegación.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.**
- 2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre de 2017.**
- 4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.**
- 5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2018 y fijación de honorarios.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, el informe del ejercicio económico del 2017 del comisario principal de la compañía, fue entregado con anterioridad a los accionistas para su estudio, mismo que es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente.

2.- Segundo punto del orden del día: El representante legal de la compañía, presenta el informe anual del ejercicio económico del 2017, el cual fue entregado anteriormente a los accionistas para su consideración por lo que no habiendo oposición alguna se aprueba el informe de manera unánime.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE QUELI ECUADOR MERCANTIL QUELIM S.A.

3.- Tercer punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que se analicen las cuentas, tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad necesaria. Los accionistas no tienen consultas por lo que son aprobados en forma unánime por la Junta. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

4.- Cuarto punto del orden del día: La compañía durante el ejercicio fiscal 2017 generó pérdida, por lo que no existen utilidades por distribuir.

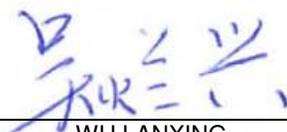
5.- Quinto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime nombrar al señor Javier Angulo como comisario principal del ejercicio fiscal 2018 y como suplente a Diego Armas Medina. La Junta aprueba de forma unánime, autorizar a la administración, para que de forma libre se fijen los honorarios correspondientes.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 09:30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **QUELI ECUADOR MERCANTIL QUELIM S.A.**



YANG LIN

Accionista - Presidente



WU LANXING

Accionista - Secretario