

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA DENOMINADA
HAITANXIN S.A.
CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2017**

En la Ciudad de MANTA, siendo las doce horas del día 25 de febrero de 2017, en el domicilio social de la empresa denominada "HAITANXIN SOCIEDAD ANONIMA" ubicado en Urbanización Metropolis de la parroquia los esteros, se encuentran reunidos todos y cada uno de los señores accionistas de la sociedad para celebrar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS.

A tal efecto dio principio la asamblea siendo ésta presidida por la presidente de la empresa, señora CHEN LIZHEN, quien designó como secretaria a la señora NAVARRETE LOPEZ GINA LOUDES quien acepto el cargo quien levanto la siguiente lista de asistencia:

ACCIONISTAS	CAPITAL FIJO		CAPITAL VARIABLE		CAPITAL TOTAL
	SERIE A	SERIE B	SERIE A	SERIE B	
CHEN LIZHEN	480	0	0	0	\$ 480.00
CHANG CHUN HSIANG	320	0	0	0	\$ 320.00
TOTALES:	800	0	0	0	\$ 800.00
TOTAL:	800		0		\$ 800.00

Se hace constar que también se encuentra presente la señora Navarrete López Jessica Elizabeth, Comisaria de la sociedad.

La presidenta después de cerciorarse de la certificación de los Escrutadores y Secretario, y vista la manifestación de los mismos en donde hacen constar que se encuentran representadas las 800 acciones correspondientes al capital pagado de esta sociedad, que representan el 100 por ciento del capital social, declaró legalmente instalada la Asamblea y apta para deliberar, y en consecuencia válidos todos los acuerdos que en ella se tomen:

La presidenta puso a consideración de la asamblea la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.- Lectura del informe que rinde el Consejo de Administración sobre los actividades realizadas durante el año 2016.
- II.- Lectura del Informe sobre los Estado Financiero al 31 de Diciembre del 2016, que rinde el comisario de la sociedad.
- III.- Presentacion de los Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al dia 31 de Diciembre del 2016.
- IV.- Aprobacion y ratificación en su caso, de los actos realizados y de las resoluciones Adopetadas por el consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
- V.- Ratificacion, remocion o en su caso, elección de los miembros del Consejo de Administración y Comisario de la sociedad para el ejercicio 2017.
- VI.- Lectura y Aprobacion en su caso del Acta de la Asamblea.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO.- En relación al Primer Punto del Orden del Día, la señora Chen Lizhen, en su carácter de Presidenta al hacer uso de la palabra, explicó ampliamente a los asistentes la poca actividad de la empresa durante el ejercicio social del 2016 y de la expectativa de expansión que tiene a futuro.

PUNTO DOS.- La señora Jessica Navarrete López, en su carácter de Comisario de la Sociedad, informa a la asamblea que ha examinado los Estados Financieros del ejercicio social del 2016 y al haber habido poco movimiento como lo indican los documentos comprobatorios de todas y cada una de las operaciones realizadas por la sociedad y las encuentra adecuadas, correctas y apegadas a la realidad, por lo que recomienda a los señores aprueben tales documentos.

PUNTO TRES.- Por lo que se refiere al tercer punto del Orden del Día la Presidenta hace la presentación de los Estados Financieros del ejercicio social del año 2016, haciendo notar que los señores accionistas tienen ya una copia de los mismos documentos comprobando que ha habido poco movimiento durante el año 2016.

PUNTO CUATRO.- La Asamblea de accionistas después de analizar y comentar el informe de la señora presidenta, por el ejercicio social del año 2016, así como el informe del Comisario de la sociedad, tomaron el siguiente:

A C U E R D O

UNICO.- Por unanimidad de votos de los señores accionistas aprueban tanto el informe del Presidente como el informe del Comisario así como los documentos que exhibieron para efecto de acreditar su dicho, respecto al ejercicio social del 2016.

PUNTO CINCO.- Respecto al punto cinco del Orden del Día, la Presidenta hace del conocimiento de los señores accionistas que es su deseo continuar en el ejercicio de su cargo y asimismo recomienda sean confirmados en su cargo, los actuales miembros del Consejo de Administración para el ejercicio social del año 2017.

Por unanimidad de votos de los señores accionistas tomaron las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Quedan ratificados en sus cargos los señores miembros del Consejo de Administración con las facultades que se les fueron otorgadas.

SEGUNDA.- Se aprueba que el Consejo de Administración de "HAITANXIN S.A", queda integrado de la siguiente manera: -----

Chen Lizhen Presidenta -----

Gina Navarrete Lopez Secretario -----

PUNTO SEIS.- En desahogo del último punto del Orden del Día, la Presidenta decretó un receso para que el secretario pudiera elaborar el proyecto de Acta de Asamblea correspondiente. Habiéndose posteriormente reanudado la Asamblea, por lo que la secretaria a solicitud de la Presidenta dió lectura al proyecto de acta.

Puesto a consideración el mencionado proyecto, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

Se aprueba en todos y cada uno de sus términos el proyecto de acta leído por el Secretario.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14H00 horas del día de su fecha, se dió por terminada la presente Asamblea firmando para constancia la Presidenta, Secretario, Comisario y los demás que quisieron hacerlo.



Chen Lizhen
Presidenta



Gina Navarrete López
Secretario



Jessica Navarrete Lopez
Comisario