

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA ALBA TECHNOLOGY ALBATECOM S.A.

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 28 días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las 10H00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía INDUSTRIA ALBA TECHNOLOGY ALBATECOM S.A., en sus oficinas que se encuentran ubicadas en la Avenida Naciones Unidas N611 y Núñez de Vela, de esta ciudad de Quito; los señores: Dingsong Wang y el Sr. Shuaijun Xi quienes representan el 100% del capital de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Dingsong Wang Gerente General de la Compañía.

La Presidencia pide a la secretaria se constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes y representados todos los ACCIONISTAS de la compañía en un 100%.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Balance del Año 2016 de la Compañía
2. Aprobar el informe de Gerencia

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

El señor Dingsong Wang da lectura de la cifras del Balance General y procede al leer el informe de Gerencia.

RESOLUCIÓN

La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 es decir los Balances y el informe del Gerente presentado por el periodo 2016.

El Presidencia de la Junta da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11h30 reinstala la Junta con los ACCIONISTAS reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta los Accionistas.

Dingsong Wang
Accionista

Shuaijun Xi
Accionista