

KEVINTEXTIL INDUSTRIAL S.A.

ACTA No. 1

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En Ambato, a las 14 horas del día 5 de enero del 2009, se reúnen los socios de la Compañía Kevintextil Industrial S.A. en asamblea ordinaria como lo establece los estatutos de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

El secretario procede a dar lectura de la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Palabras de bienvenida de la señora presidenta
- 2.- Constatación del quórum
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Lectura y Aprobación del Balances al 31 de diciembre del 2008
- 5.- Lectura y probación del Informe de Gerencia
- 6.- Resoluciones

DESARROLLO:

- 1.- Palabras de bienvenida del señora presidenta

La presidenta de la compañía manifiesta que da la bienvenida todos los socios presentes.

- 2.- constatación del quórum

El secretario procede a tomar lista constatando que existe a presencia de todos los socios a lo cual manifiesta que existe quórum y por ende la reunión es legal.

- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior

El secretario manifiesta que es la primera asamblea ya que la institución fue aprobada en el año 2008.

- 4.- Lectura y Aprobación del Balances al 31 de diciembre del 2008

El señor Liu Kexin, en calidad de gerente procede a dar lectura del balance cortado al 31 de diciembre del 2008, en el cual solo se encuentra reflejado el valor del aporte inicial por un valor de 800.00 dólares, una vez terminado su exposición, el secretario manifiesta que el balance queda a disposición de la asamblea a lo cual por unanimidad es aprobado.

- 5.- Lectura y probación del Informe de Gerencia

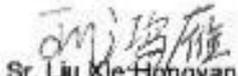
El señor gerente pide la palabra y expone claramente su informe a lo cual los socios por unanimidad es aprobado, además hace la entrega del documento a secretaria.

- 6.- Resoluciones

Los balances cortado al 31 de diciembre del 2008, es probado por unanimidad
El informe de gerencia correspondiente al año 2008, es probado por unanimidad

Siendo las 17:00 H se da por terminado la asamblea.


Sr. Lilia MU
PRESIDENTE


Sr. Liu Xie Hongyan
SECRETARIO