

KEVINTEXTIL INDUSTRIAL S.A.

ACTA No. 3

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En Ambato, a las 14 horas del día 6 de febrero del 2011, 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 2010
- 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.

- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior

El secretario procede a dar lectura, una vez terminado, es aprobada por unanimidad.

- 4.- Lectura y Aprobación del Balances al 31 de diciembre del 2010

El señor Liu Kexin, gerente, procede a dar lectura del balance cortado al 31 de diciembre del 2010, una vez terminado su exposición, el gerente manifiesta que el balance queda a disposición de la asamblea a lo cual por unanimidad es aprobado.

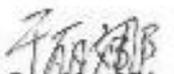
- 5.- Lectura y probación del Informe de Gerencia

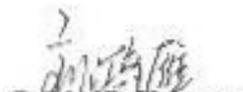
El señor gerente solicita la palabra y expone su informe a lo cual los socios por unanimidad es aprobado, además hace la entrega del documento a secretaria.

- 6.- Resoluciones

Los balances cortado al 31 de diciembre del 2010, es probado por unanimidad
El informe de gerencia correspondiente al año 2010, es probado por unanimidad

Siendo las 16:00 H se da por terminado la asamblea.


Sra. Lina YU
PRESIDENTE


Sr. Liu Xie Hongyan
SECRETARIO