ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KEVINTEXTIL INDUSTRIAL S.A.

En la ciudad de Ambato, a los 17 días del mes de abril del dos mil diez y ocho, siendo las nueve horas en las oficinas de compañía ubicada en la Calle TRES S/N y Av. D, se reunieron los accionistas de la compañía: sra Lina Yu; y el señor Liu Xie Hongyan. Se encuentra presente el 100% del capital social de la compañia según el siguiente cuadro:

NOMBRE	PARTICIPACIONES	%
Lina Yu	792,00	99
Liu Xie Hongyan	8,00	1

Preside la sesión en calidad de Presidente la señora Lina Yu y actúa como Secretario de la Junta el señr Liu Xie Hongyan, por lo que estando presente y bien representado la totalidad del capital social de la compañía, al amparo de lo previsto en el Art. 231 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

La Presidenta de la junta informa a la Junta General que el informe del Gerente General, Informe del Comisario, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, todos ellos relativos al ejercicio económico del año 2017, han estado a disposición de todos los accionistas de la Compañía, con más de quince días de antelación a la fecha fijada para la junta, en las oficinas de la compañía.

A continuación, se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2017.**

La presidente de la Junta solicita que el secretario de lectura al informe del Gerente General de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2017; luego de leído el informe, y de algunas deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2017.

2. **Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**

A continuación, el secretario por solicitud de la presidente de la junta se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Luego de revisada la información contable sobre las cuentas por cobrar, pasivos y rentabilidad de la compañía, los estados financieros son aprobados por unanimidad de los accionistas, sin observaciones.

Luego de tratado el orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta. Una vez reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada sin observaciones.- Para constancia de lo actuado firman los Accionistas, la Presidenta y el Secretario que certifican. Se levanta la sesión a las 13H00.

Lina Yu
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA KEVINTEXTIL S.A.

Liu Xie Hongyan
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA KEVINTEXTIL S.A.