****

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZHIPING WANG LIU CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2014.

****

En la ciudad de Machala, cantón del mismo nombre, al día veintinueve de marzo del año dos mil catorce, a las once horas, en el local social de la compañía, situado en las calles Santa Rosa entre Bolívar y Pichincha, se reúnen los socios de Zhiping Wang Liu Cia. Ltda... Actúa como Presidente de la Junta, el titular de la compañía, el señor Feng Wang; y, como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Hengpeng Zhu . El Presidente señor Feng Wang dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los socios presentes en esta sesión, con la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes socios: El señor Zhiping Wang Liu, el señor Hengpeng Zhu y el señor Feng Wang, los cuales representan el 100% del capital pagado.

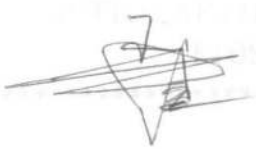
Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad.

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

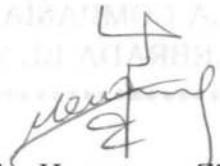
Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, tomando la palabra el secretario de la Junta– Gerente General de la compañía señor Hengpeng Zhu, quien expone a todos los socios presentes las cifras que arrojan los Estados financieros.

Hechas las deliberaciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas

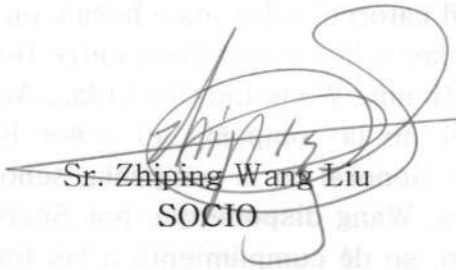
veinte minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Sr. Feng Wang
PRESIDENTE



Sr. Hengpeng Zhu
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



Sr. Zhiping Wang Liu
SOCIO