

**ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE ZHIPING WANG LIU CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA 4 DE MAYO DEL 2015.**

En la ciudad de Machala, a las trece horas del día 4 de mayo del 2015, en la compañía **ZHIPING WANG LIU CIA. LTDA.**, ubicada en mini urbanización Quirola, manzana 3.21, solar 9-10-B, re reunieron los socios de la compañía: **ZHIPING WANG LIU**, propietario de ciento treinta y cuatro (134) certificados de aportación de Un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 33.50% del capital; **BINGXIN ZHU**, , propietaria de noventa y seis (96) certificados de aportación de Un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 24.00% del capital; **FENG WANG**, , propietario de noventa y un (91) certificados de aportación de Un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 22.75% del capital; **XIAOJIN WANG**, , propietario de sesenta y dos (62) certificados de aportación de Un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 15.50% del capital; **LONGFEI WENG**, , propietario de trece (13) certificados de aportación de Un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 3.25% del capital; **MINGXU YOU**, , propietario de cuatro (4) certificados de aportación de Un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 1.00% del capital.

Preside la sesión los señores Bingxin Zhu, Zhiping Wang Liu y actúa como Secretario de la Junta el señor Feng Wang, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DEL DIA SIGUIENTE:**

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Gerente de la Compañía del ejercicio económico 2014.**
2. **Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa de los Estados financieros Niif para pymes al 31 de Diciembre del 2014.**
3. **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al periodo al 31 de diciembre del 2014.**
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integral
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas a los Estados Financieros del Ejercicio económico del 2014.
4. **Conocimiento y resolución sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico del 2014.**

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las dieciocho horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente acta.

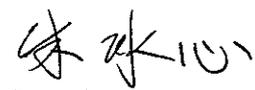
Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de dar lectura al acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios presentes en la sesión, el Presidente y el Secretario, que certifican.



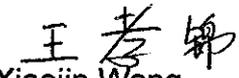
Zhiping Wang Liu
PRESIDENTE



Feng Wang
SECRETARIO - GERENTE GENERAL



Bingxin Zhu
SOCIO



Xiaojin Wang
SOCIO



Longfei Weng
SOCIO



You Mingxu
SOCIO