

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE**  
**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AXISCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de marzo del 2014, a las diez horas de la mañana, en el local social de la compañía AXISCORP S.A., ubicada en la Ciudadela Río Guayas, se reunieron los accionistas de la compañía AXISCORP S.A.: CHEN LEE YU PU, propietaria de 6,480 acciones de un dólar cada una; LEE CHANG LI-HUA propietario de 6,160 acciones de un dólar cada una; y, ZHAO ZHANG ZHE propietario de 1,360 acciones de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la compañía totalizado en \$14,000.00 (catorce mil dólares de los estados unidos de américa). De conformidad con la ley de compañías resuelve por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria de accionistas para conocer y resolver el único punto de orden del día que es: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DEL COMISARIO A ESTOS ESTADOS FINANCIEROS.** De conformidad con los estatutos de la compañía preside la sesión la SEÑORA LEE CHANG LI-HUA, Presidenta de la compañía y actúa de secretario el gerente general: ZHAO ZHANG ZHE, de ésta forma una vez constatado el quórum con la presencia de todo el capital social pagado de la compañía, la presidenta pone a consideración de los accionistas el único punto de orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Luego la presidenta declara instalada la sesión manifestando que el único punto del orden del día es: aprobar el informe del comisario y los Estados Financieros del año 2013. Aprobado el único punto del orden del día por unanimidad, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, realizada tal actividad se da lectura para la aprobación de los asistentes.



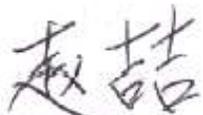
CHEN LEE YU PU

Accionista



LEE CHANG LI-HUA

PRESIDENTA



ZHAO ZHANG ZHE

GERENTE GENERAL