

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTACIONES KEYANG Cia. Ltda.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los tres días del mes de abril del año dos mil quince, a las trece horas, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en las calles América 5488 y Diguja, encontrándose presentes la totalidad del capital social de la Compañía IMPORTACIONES KEYANG Cia. Ltda. Deciden reunirse en Junta General Extraordinaria los siguientes socios: SHIAO HSUAN YANG LING, propietaria de diecinueve participaciones de diez dólares cada una de ellas, NANCY JULIANA YANG LING, propietaria de diecinueve participaciones de diez dólares cada una de ellas, YUE CHING YANG CHONG propietario de una participación de diez dólares cada una de ellas, RYE CHUNG PAN HO propietario de una participación de diez dólares cada una de ellas. Encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del Capital Pagado. Se designa como Presidenta Ocasional a la socia SHIAO HSUAN YANG LING y como secretaria la Gerente General de la Compañía NANCY JULIANA YANG LING. Quienes acuerdan tratar el siguiente orden del día:

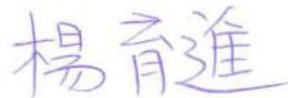
- 1. Informe de la Gerente General de la Compañía.**
- 2. Informe y aprobación de los Estados Financieros y Balance de la Compañía del período 2014**

La Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe, luego de lo cual se pone a consideración de los socios presentes el mismo es aprobado.

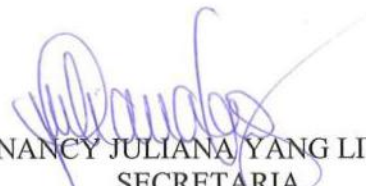
De inmediato se pone en consideración de los socios el Informe de los estados financieros y balance general de la Compañía los mismos que son aprobados.

Una vez concluida la agenda de esta junta cuando son las trece horas treinta minutos la señoría Presidenta concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la junta y sin observación por unanimidad se aprueba el contenido del acta y para dar fe de ello firman a continuación los socios junto con la presidenta y secretario que certifica.-


SHIAO HSUAN YANG LING
PRESIDENTA


YUE CHING YANG CHONG
SOCIO


RYE CHUNG PAN HO
SOCIO


NANCY JULIANA YANG LING
SECRETARIA