

Quito, 17 de Febrero del 2016

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
"LUXONBUSINESS S.A"**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Empresa "LUXONBUSINESS S.A." a celebrarse el lunes 17 de Febrero del 2016 a las 10h00 a.m. en la Matriz de la empresa, ubicada en el Cantón Quito, calle Av. De los Shyris S/N y Suecia.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2015.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2015.

Se instala la sesión siendo las 10h00 a.m., con un capital suscrito de US 10.000,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

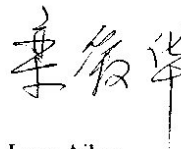
El Señor Luan Jiang Dianli, en calidad de Representante Legal de la empresa procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2015. No existe ninguna novedad y el Balance 2015 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 11h30 a.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



Luan Jiang Dianli



Luan Aihua