

QUITO, 31 DE ENERO DEL 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LURASPARTS S.A. CON NUMERO DE RUC 1792240387001 Y NUMERO DE EXPEDIENTE 5489, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 31 DE ENERO DEL 2018 A LAS 14H00.

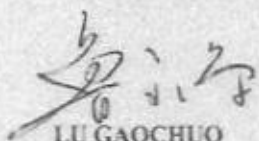
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SIENDO LAS 14 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 31 DE ENERO DE DOS MIL, DIECIOCHO, EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA **LURASPARTS S.A. CON NUMERO DE RUC 1792240387001** UBICADAS EN LA PROVINCIA: PICHINCHA CANTON: QUITO PARROQUIA: ÑAQUITO BARRIO: LA CAROLINA CALLE: AV. DE LOS SHYRIS NUMERO: N36-188 INTERSECCION: NACIONES UNIDAS EDIFICIO: SHY PISO: 3 OFICINA: 312 REFERENCIA UBICACION: SOBRE OKIDOKI DE LA SHYRIS FRENTE AL QUICENTRO SHOPPING NORTE EMAIL: FTORRESCSW@GMAIL.COM TELEFONO TRABAJO: 026017560 WEB: WWW.LURASPARTS.COM EMAIL: RAFAEL@LURASPARTS.COM, SE REÚNE LA PRESENTE **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA LURASPARTS S.A.**, CON EL EXCLUSIVO OBJETO DE APROBACIÓN DEL **INFORME DE GERENTE GENERAL**.

PRESIDE LA SESIÓN **SHEN YANBIN** Y ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC, **LU GAOCHUO**, SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, Y POR CUANTO LOS SOCIOS PRESENTES CONSTITUYEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, POR UNANIMIDAD CONVIENEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, PARA DELIBERAR Y RESOLVER EL PUNTO MATERIA DE LA SESIÓN.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME PRESENTADO POR LA **GERENTE GENERAL 2017 PRESENTADO POR EL SR. LU GAOCHUO**

LUEGO DE LAS FELICITACIONES CORRESPONDIENTES Y NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN Y SOLICITA UN MOMENTO DE RECESO PARA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN, TANTO DEL ACTA, ASÍ COMO DE LOS NOMBRAMIENTOS RESPECTIVOS.

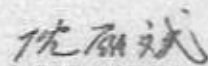
REINSTALADA LA SESIÓN, SE DA LECTURA AL ACTA, LA MISMA QUE ES APROBADA POR
UNANIMIDAD, POR LO QUE PROCEDEN A SUSCRIBIRLA TODOS LOS CONCURRENTES EN
UNIDAD DE ACTO, CUANDO SON LAS 17H30, CON LO CUAL CONCLUYE LA SESIÓN.



LU GAOCHUO

0950809517

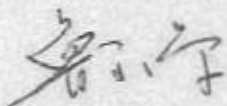
GERENTE GENERAL



SHEN YANBIN

G21895614

PRESIDENTE -SOCIO



LU GAOCHUO

0950809517

SECRETARIO AD-HOC - SOCIO