

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PATTYTEX S.A."

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año 2011 a las 16h00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector Huachi Chico calles Río Putumayo sn y Av. Los Chasquis, aceptando por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, bajo la Presidencia de la Sra. Wang Yan y el Sr. Xu Wen Ming en calidad de Gerente Titular de la Compañía.

La Presidencia dispone que se constate la asistencia de los accionistas y deje constancia del quórum para instalar la sesión.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PATTYTEX S.A.

ACCIONISTAS	% CAPITAL	No. ACCIONES
Wang Yan	75%	600
Xu Wen Ming	25%	200
TOTAL:	100%	800

Se informa que los accionistas asistentes representan el 100% del capital social de la compañía y por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para celebrar la Junta Universal con siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Informe de gerencia 2010.

La junta procede a tratar el punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación del Informe de gerencia 2010.

Se presenta por escrito a cada uno de los socios el informe correspondiente al 2010 junto con los balances, se revisa y se procede a la aprobación sin ninguna modificación.

Sin otro particular se da por finalizada la Junta Universal de accionistas siendo las 18h30.

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a small loop and a vertical stroke.

WANG YAN

Presidenta

A complex handwritten signature in blue ink, featuring large, flowing characters that appear to be '徐文明'.

XU WEN MING

Gerente