

AMELTRIC S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AMELECTRIC S.A . . ." CELEBRADA EL 19 DE AGOSTO DEL 2013.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los diez y nueve días del mes de agosto del dos mil trece, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicado en Quito se reúnen los socios de la Compañía AMELTRIC S.A., el señor XIANGHUA DU propietario del 80%, el señor QINGZHI DU propietario del 5% y el señor CAIHUA DU propietario del 15% de participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una.

Por encontrarse reunido el 100% del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor WANG JUN Gerente General y actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2012.
- 2.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.



XIANGHUA DU
Socio



QINGZHI DU
Socio



CAIHUA DU
Socio



WANG JUN
Secretario