

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICA ELECTRIC ECUADOR ELECTRIC S.A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2015-

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Abril del 2015, a las 10h00, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicado en la Flores Juan S/N vía Calacalí, a 500 metros de la Gasolinera Terpel de esta ciudad de Quito, se verifica el quórum con los siguientes accionistas: Xianghua Du, propietaria de 8000 acciones y Caihua Du, propietario de 2000 acciones; y, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para conocer el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014;**
- 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2014;**
- 4. Destino de las utilidades de los Socios.**

El Capital de la compañía es de 10.000.00, dividido en 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas.

Preside la Junta el Sr. Xianghua Du y actúa como Secretario el Sr. Wang Jun, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Comisario de la Compañía y manifiesta a los presentes que previo a esta junta entregó a los Accionistas copia de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014 para su conocimiento, pide se pronuncien respecto de este informe.

La Junta General, aprueba por unanimidad el informe del Comisario.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el Gerente de la Compañía y manifiesta a los presentes que previo a esta junta entregó a los Accionistas copia de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014 para su conocimiento, pide se pronuncien respecto de este informe.

La Junta General, aprueba por unanimidad el informe del Gerente General.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Wang Jun, y dice que de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2014 se desprende que existen una importación desde China de \$207.984.00 dólares valor que se adquiere en estructuras metálicas para el armado de la Bodega donde funcionara la Planta de América, pide a los accionistas se pronuncien al respecto a este punto.

Los Junta General, aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

CUARTO PUNTO.- Nuevamente toma la palabra el Sr. Wang Jun, y dice que de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2014 se desprende que luego de las deducciones legales de participación ha quedado una utilidad de los socios \$ 10.204,51 propone que estas utilidades sean reinvertidas en el local.

Una vez que se han tratado todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada la firman.

Se levanta la junta a las 13h00.


SR. XIANGHUA DU
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA




SR. WANG JUN
SECRETARIO DE LA JUNTA


SR. CAIHUA DU
ACCIONISTA