

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
AMERICA ELECTRIC ECUADOR AMELTRIC S.A.**

En la ciudad de Quito, a los TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DOS MIL DIECISIETE, en las oficinas situada en la Calle Flores Juan S/N, vía a Calacali, a las NUEVE y TREINTA horas se reúnen la señora DU YUEHUA con el ochenta por ciento de acciones y el señor DU CAIHUA con el veinte por ciento de acciones.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016:

- ▣ Estado de Situación Financiera
- ▣ Estados de Resultado Integral
- ▣ Estados de Flujo de Cambio
- ▣ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ▣ Notas a los Estado Financiero

2. Lectura y aprobación del informe de Gerente General.

3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.

Actúa como secretario la señora DU YUEHUA y como Presidente el señor DU CAIHUA.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016:

- ▣ Estado de Situación Financiera
- ▣ Estados de Resultado Integral
- ▣ Estados de Flujo de Cambio
- ▣ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ▣ Notas a los Estado Financiero

2. Lectura y aprobación del informe de Gerente General.

3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.

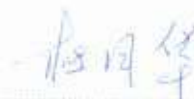
Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día.

La Junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesion se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leida y aprobada en todo su alcance en forma unanime siendo las ONCE y TREINTA horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.



SR. DU CAIHUA
PRESIDENTE- ACCIONISTA



SRA. DU YUEHUA
SECRETARIO - ACCIONISTA