

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
ADMIMPORTADORA CÍA. LTDA.**

El 13 de Marzo de 2014 a las 15 horas con 30 minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Isla Isabela N43-74 y Tomas de Berlanga, asisten los señores Qiang Wang y Yuqing Weng, ambos por sus propios y personales derechos, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ADMIMPORTADORA CÍA. LTDA.

Preside la sesión la Señora Weng Yuqing y actúa como Secretario Ad-hoc el Señor José Noriega López.

La presidente sugiere a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria de socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	Nº DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Qiang Wang	132	132	132
Yuqing Weng	268	268	268
TOTAL	400	400	400

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los socios resuelven al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe económico de la compañía en el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre de 2013.

El secretario da lectura al orden del día y el señor Presidente instala la Sesión y la junta pasa a tratar el orden del día.

La junta resuelve por unanimidad aprobar el informe económico del 2013, presentado por el señor Gerente General de la compañía en todos y cada uno de los rubros relacionados con el funcionamiento de la compañía.

El señor Presidente, solicita se comunique su congratulación al personal administrativo.

Se clausura la sesión a las 16 horas con 30 minutos.

Firman todos los presentes.


Yuqing Weng

Presidente y socia



Qiang Wang

Socio


José Noriega López
Secretario Ad-hoc

ADM
IMPORTADORA