



IMPORTADORA & EXPORTADORA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ADMIMPORTADORA CIA. LTDA.

El 27 de Abril de 2016 a las 15 horas con 30 minutos, en las oficinas de la empresa ubicada en las calles isla Isabela N43-74 y Tomas de Berlanga, asisten los señores WENG YUQING y WANG QIANG, ambos por sus propios y personales derechos, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ADMIMPORTADORA CIA. LTDA.

Preside la sesión la Sra. WENG YUQING y actúa como Secretario el señor JOSE NORIEGA.

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

SOCIOS PAGADO	Nro. PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL
WENG YUQING	2010	2010	2010
WANG QIANG	990	990	990
TOTAL	3000	3000	3000

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra 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 Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1ro. Conocer y aprobar el informe económico de la Compañía en el periodo comprendido entre el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.

El Secretario da lectura el orden del día y la señora Presidente instala la sesión y la junta pasa a tratar el orden del día.



IMPORTADORA & EXPORTADORA

Se da lectura la documentación del Ejercicio Económico 2015 y luego de su análisis, la Presidenta declara un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar el informe económico del 2015, presentado por el Señor Representante legal y Gerente General de la Compañía, en todos y cada uno de los rubros relacionados con el funcionamiento de la Compañía.

El Presidente clausura la sesión a las 16 horas con 30 minutos.

Firman todos los presentes.

翁玉清

WENG YUQING

Presidenta y accionista

王强

WANG QIANG

Accionista

JOSE NORIEGA LOPEZ.

Secretario