

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHINACOMPANY S.A.-

En la ciudad de Guayaquil, el **primer día del mes de Enero del año dos mil trece**, a las nueve horas en el domicilio de la Compañía CHINACOMPANY S.A., ubicado en la Avenida Olmedo 233 y Huayna Capac de esta ciudad de Guayaquil; por lo que el Señor SAMUEL KIM KO, por sus propios derechos y propietario de Cuatrocientas acciones con un valor de un dólar cada una; YOUNG HO LEE, por sus propios derechos y propietario de Cuatrocientas acciones con un valor de un dólar cada una; PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL, por sus propios derechos y propietario de Cinco Mil Ochocientos Cincuenta acciones con un valor de un dólar cada una; PETER GIOVANNY AVILES MARMOL por sus propios derechos y propietario de Cinco Mil Ochocientos Cincuenta acciones con un valor de un dólar cada una; quienes representan el CIEN por ciento del capital pagado de la compañía, y acuerda por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

**1. Conocer y Aprobar el Balance del año 2012**

Se nombra como Presidente de la Junta al Señor **SAMUEL KIM KO** y nombra como secretaria ad-hoc a la señora **María Teresa Vega Aguilar**. La Presidente de la Junta dispone que por secretaria; la secretaria constate el quórum reglamentario, y al constatar que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado, declaran válidamente instalada la junta y se pone a consideración de los presentes los órdenes del día, los mismos que fue aprobado por unanimidad de voto, declarando que la accionista ha revisado los puntos del orden del día, el mismo que fueron cuidadosamente tratados por la junta, luego de lo cual; La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resolvió en forma unánime lo siguiente:

**1. Aprobar el Balance del Año 2012**

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara concluida la junta a las Diez horas cero minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte la Acta correspondiente y redactada y leída que fue, se aprueba, para constancia firma esta acta los accionistas presentes el Señor SAMUEL KIM KO Firma; el Señor YOUNG HO LEE **Firma**; la Señora **PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL** Firma; y el Señor **PETER GIOVANNY A VILES MARMOL** Firma. -

**CERTIFICO:** Que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de actas de la Compañía.- Guayaquil, 1 de Enero del 2012

  
Sra. María Teresa Vega Aguilar

C.C. No. 0917025561

Secretaria de la Junta