ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA CASA COMERCIAL LEE YING S.A. LEEYINSA

En la ciudad de Balzar, a los 17 días del mes de Abril del 2014, siendo las 10: horas en el local ubicado en la Calle Daule 101 y Colimes del Cantón Balzar, se reúnen los accionistas de la Compañía anónima denominada CASA COMERCIAL LEE YING S.A. LEEYINSA ., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 la ley de compañías y en los reglamentos sobre Juntas Generales de Accionistas

Actúa como Presidenta AD-HONOREN de la sesión, la Sra. LOZANA BOLIVIA CHANG ZAMBRANO y como Secretario su titular el Ing. TYRONE ALBERTO CHONG CHANG, Gerente General de la Compañía.

La Presidenta de la sesión dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del reglamento sobre Juntas Generales De Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de los asistentes. El Secretario forma el expediente que habla el articulo veinticinco del reglamento sobre Juntas Generales, abriéndolo con las listas de asistentes, la constancia de la acciones que representa, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1. El señor **FELIX ROBERTO CHANG MACIAS**, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN DOLAR cada una pagada en el 100%.

2. El señor **JORGE ROBERTO CHANG ZAMBRANO**, por sus propios derechos, propietario de 1acción ordinaria y nominativa de UN DOLAR cada una, pagada en el 100%.

3. El señor **TYRONE ALBERTO CHONG CHANG**, por sus propios derechos, propietario de 374 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.

4. El señor **WEYLING GUILLERMO HAGO CHANG**, por sus propios derechos, propietario de 424 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.

Los accionistas asistentes, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DIVIDIDO EN 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, de UN DOLAR cada una**., dicho capital se encuentra pagado al 100%.

Comprobado el quórum legal de instalación, Los accionistas aceptan constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL de accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

PRIMER Y ÚNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PUBLICARLO EN LOS MEDIOS OFICIALES DE LA EMPRESA

El presidente ad-honorem declara legal y formalmente instalada la Junta General de accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato sobre el punto del orden del día.

Acto seguido, se pasa al primer y único punto del orden del día: El Gerente General da a conocer a los accionistas de la Empresa, todas las cuentas que conforman el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2013, explica a los accionistas como se han conseguido dichos resultados. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas deciden Aprobar el Balance General del Ejercicio Fiscal 2013 y Autorizan, al Ing. Tyrone Alberto Chong Chang en su calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía CASA COMERCIAL LEE YING S.A.LEEYINSA para que apruebe el Balance General de la Compañía Ejercicio Fiscal Año 2013 y publique en los medios oficiales de la empresa

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

GUAYAQUIL, 17 DE ABRIL DEL 2014

ING. TYRONE ALBERTO CHONG CHANG
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.