

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CLOUDVOLUTION CIA LTDA

Sesión celebrada al 18 de abril de 2016

LUGAR, DIA, HORA Y ASISTENTES:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil diecisésis, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, estando presente el Ing. Freddy Fernando Robalino Lascano en calidad de Gerente General y el Sr Baojiang Zhang en calidad de Presidente de la compañía, con el fin de celebrar la junta general ordinaria de accionistas de la compañía conforme la convocatoria realizada.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Dirige la junta el Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma.

CONSTITUCIÓN DE LA SESIÓN Y ORDEN DEL DIA

El Presidente solicita a secretaria se verifique el Quórum, por secretaria se verifica e indica que se encuentra presente el Ing. Freddy Fernando Robalino Lascano con el 40% del paquete accionario, TIANJIN DEHUA PETROLEUM EQUIPMENT MANUFACTURING CO LTD cuyo apoderado es el Sr. Baojiang Zhang con el 60% del paquete accionario, con lo que queda establecido el quórum. El presidente declara instalada la sesión y procede con la verificación del orden del día.

ORDEN DEL DIA.

1. Lectura aprobación del Informe anual de gerencia
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015
3. Resolución sobre la cuenta de resultados
4. Clausura

TRATAMIENTO Y ACUERDOS DEL ORDEN DEL DIA

Punto 1. Lectura y aprobación del Informe anual de gerencia.

El Presidente pide se de lectura del informe, el Gerente General da lectura y se pone a consideración, en la misma se analizan los varios puntos tratados y se aprueba.

Punto 2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015

El Presidente pide se de lectura del informe, el Gerente General da lectura y se pone a consideración la cuenta por pagar accionistas. El Sr. Baojiang Zhang mociona se aprueben los balances se pone en consideración y quedan aprobados por unanimidad los Estados Financieros.

Punto 3. Resolución sobre la cuenta de resultados.

La Junta General de Accionistas acuerda en acumular la pérdida.

Punto 4. Clausura.

El presidente pide un receso de quince minutos para elaborar el acta, se pone a consideración de la Junta y es aprobada por unanimidad. Siendo las 12h30 se suspende la Junta General Ordinaria de Accionistas y se da por clausurada la sesión.

Para constancia de los acuerdos y decisiones de la junta general de accionistas, los directores actuantes suscriben y ratifican la presente acta, en la fecha arriba indicada, autorizando a secretaria emita, registre y numere la correspondiente resolución para los registros de la empresa y surta todos los efectos legales.

Freddy Robalino Lascano
Gerente General
CI 1801607571

Boajiang Zhang
Presidente
G58707153