ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUTRADER S.A.., CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las once horas, en el local ubicado en las calles URDESA CENTRAL AV LAS MONJAS #212 Y CALLE PRIMERA , se reúnen los socios de la Compañía Anónima GRUTRADER S.A., con la finalidad de llevar a cabo una Junta General Extraordinaria acorde con lo estipulado en la Ley de Compañías; y a este efecto concurren los Socios, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente detalle:.....

PARTICIPANTES	CAPITAL	%
CHOI YANG ZHIPENG	**3000,00**	**30%**
LEE CHAN SHU CHANG	4.000,oo	40%
TAN LUI EY PENG	**3000,00**	**30%**
TOTAL	**10.000,00**	**100%**

Preside la Junta, el señor CHOI YANG ZHIPENG, en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como secretaria El señor LEE CHAN SHU CHANG

El presidente dispone a Secretaría que se deje constancia de la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía GRUTRADER S.A., verificada la asistencia por secretaría, el presidente de la Junta declara instalada la misma y se procede por unanimidad a tartar los siguientes puntos del orden del día.

UNO: Conocer sobre lo dispuesto en la Resolución de la Superintendencia de Compañías No SC.SG.DRS.G.13.001 de 4 de Enero del 2013, mediante la cual se expide el Reglamento que establece la información y documentos que están obligadas a remitir anualmente a la Superintendencia de compañías, las sociedades sujetas a su control y vigilancia.

DOS: Lectura y Aprobación del informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2016.....

TRES: Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al año 2016.

Punto Uno: Conocer de esta resolución los puntos que afectan a la compañía

Punto Dos: Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2015.-
El Gerente General señor TAN LUI EY PENG, dio lectura de su informe, el cual es aprobado por unanimidad de votos por los socios asistentes.

Punto Tres. -Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al 2016.-
Una vez que los socios han podido revisar los informes del Gerente General, así también los Estados Financieros de la misma, deciden aprobar por unanimidad de votos los Estados Financieros

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su Secretaría y aprobada por los socios asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, siendo las 11 horas con 30 minutos,

LEE CHAN SHU CHANG
Presidente de la Junta

CHOI YANG ZHIPENG
Secretaria de la Junta