

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TOPBONARCHITECTURAL S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y cuatro días del mes de julio del año dos mil quince, a las dieciocho horas con treinta minutos, en el local de la Compañía ubicado en la calle Portugal No. E10-250 y Av. 6 de Diciembre, en la Parroquia de Benalcázar, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES	TIPO DE INVERSIÓN
ZHOU SHIYU	\$ 19.900	\$ 19.900	19.900	99,50 %	Extranjera
MARTIN GALARZA LANAS	\$ 100	\$ 100	100	0.50 %	Extranjera
TOTAL	\$20.000	\$20.000	20.000	100%	

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General de Socios, actúa como presidente de la Junta, el señor Zhag Peng y, como secretario el Sr. Mauro Chimbo Iturralde, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes de la administracion, asi como los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.**

Acogiendose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

La presidenta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el punto de orden del día. Dispone que por Secretaria se de lectura del Balance General de la empresa del Ejercicio 2014 y del Informe de

Administración del Ejercicio 2014. Una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el Balance y los Informes de Administración.

Sin más puntos que tratar y siendo las diecinueve horas con veinte minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente Acta, ésta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto.



Sr. Zhang Peng

Presidente



Sr. Mauro Chimbo Iturralde

Secretario ad-hoc

SOCIOS:

Zhou Shiyu 周世瑜



Sr. Martín Galarza Lanas