

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPANIA" LUYANG S A " Celebrada el
día 07 de junio del 2018.**

En la ciudad de Quito, el día jueves 07 de junio del 2018, a las 09h00 en las oficinas de la Empresa "LUYANG S.A.", ubicada en Quito Av. 10 de agosto N26-46 y Javier Ascazubi Edif. Proaño, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia del Señor PENG ZHANG, quien en la actualidad posee 0.5% de las participaciones de la Compañía, ó sea 100 participaciones de USD 1,00 y el señora SHIYU ZHOU quien en la actualidad posee el 99.5% de las participaciones de la Compañía, ó sea 19900 participaciones de USD 1,00 cada una, dando un total de USD 20.000,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Cesión de derechos del Sra. SHIYU ZHOU y el Sr. PENG ZHANG.
3. Presentación de nuevos socios.

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia de la Sr. Zhang Peng, y actúa en calidad de Secretaria la señora Shiyu Zhou.

A continuación el Presidente el Sr. Zhang Peng pone consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

La señora Shiyu Zhou toma la palabra e indica su decisión de formalizar la cesión de sus acciones y/o participaciones en favor del Sr. Yan Kaier, petición que es aceptada por todos los socios.

El Sr. Zhang Peng toma la palabra e indica su decisión de formalizar la cesión de sus acciones y/o participaciones en favor de del Sr. Hao Weidong, petición que es aceptada por todos los socios.

De inmediato se pasa a nombrar al nuevo socio como Gerente al Sr. Hao Weidong durante el período que resta para las nuevas elecciones, función que la venía desempeñando el socio cedente.

De inmediato se pasa a nombrar al nuevo socio como Presidente al Sr. Yan Kaier el período que resta para las nuevas elecciones, función que la venía desempeñando el socio cedente

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 11h00 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.



Zhang Peng

PRESIDENTE DE LA JUNTA.



Shiyu Zhou

SECRETARIO

Quito, 07 de junio del 2018

Señora

Shiyu Zhou

Gerente

LUYANG S.A..

Por la presente, para los efectos pertinentes y de conformidad con el artículo 189 de la Ley de Compañías, notificamos a usted que en esta misma fecha el señor Zhang Peng con número de cedula 1756596589 de nacionalidad china, han procedido a ceder a favor de la Sr. Hao Weidong de nacionalidad china con pasaporte PE0615104 cien acciones ordinarias, de un valor nominal de un dólar estadounidense (USD 1,00) cada una, de las que son titulares y posee en el capital social de la COMPAÑÍA LUYAN S.A. acciones que se encuentran pagadas en su totalidad.

Se deja constancia que los cedentes son de estado civil casado y divorciado.

Para constancia de lo acordado, firma al pie del presente

CEDENTE


ZHANG PENG
1756596589


SHIYU ZHOU
175686544-8

CESIONARIO


HAO WEINDONG
PE0615104

INSTRUCCIÓN INICIAL
 PROFESIÓN / ACTIVACIÓN
 LAS PERM. POR LA LEY V2343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ZHOU LANSUO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 LIU YANPING

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2016-07-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-07-13

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CREDENCIACIÓN

CÓDULA DE IDENTIDAD EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
 ZHOU SHYU No. 175686544-8

LUGAR DE NACIMIENTO
 China
 Beijing

FECHA DE NACIMIENTO 1987-08-01

NACIONALIDAD CHINA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

PIELES
 ZHANG

[Handwritten signature]
 175686544-8
 829678746


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT N° 175659658-9
 APELLIDOS Y NOMBRES
ZHANG PENG
 LUGAR DE NACIMIENTO
China
Gansu
 FECHA DE NACIMIENTO 1987-10-17
 NACIONALIDAD CHINA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
SHIYU ZHOU





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZHANG BENSHEG
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PENG WEI
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-02-26
 FECHA DE EXPIRACION
2025-02-26

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LICENCIADO

V4344V2444
 000182387





DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 JEFES DEL CEJALADO

Handwritten signature and date: 2018


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT N. 175659658-9
 APELLIDOS Y NOMBRES
ZHANG PENG
 LUGAR DE NACIMIENTO
 China
 Qansu
 FECHA DE NACIMIENTO 1987-10-17
 NACIONALIDAD CHINA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 SHIYU
 ZHOU





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN LICENCIADO V4344V2444
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ZHANG BENSHENG
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PENG WEI
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2015-02-26
 FECHA DE EXPIRACION 2025-02-26






DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

Handwritten signature in blue ink

Quito, 07 de junio del 2018

Señor

PENG ZHANG

Presidente

LUYANG S.A.,

Por la presente, para los efectos pertinentes y de conformidad con el artículo 189 de la Ley de Compañías, notificamos a usted que en esta misma fecha la señora SHIYU ZHOU con número de cédula 175686544-8 de nacionalidad china, han procedido a ceder a favor de la Sr. Yan Kaier de nacionalidad china con pasaporte E1810197 diecinueve mil novecientas acciones ordinarias, de un valor nominal de un dólar estadounidense (USD 1,00) cada una, de las que son titulares y posee en el capital social de la COMPAÑÍA LUYAN S.A. acciones que se encuentran pagadas en su totalidad.

Se deja constancia que los cedentes son de estado civil casado y divorciado.

Para constancia de lo acordado, firma al pie del presente

CEDENTE


SHIYU ZHOU
1756865448


PENG ZHANG

CESIONARIO


YANG KAIER
E10810197

INSTRUCCIÓN INICIAL
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: LAS PERMI. POR LA LEY V2343V4242
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ZHOU LANSUO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: LIU YANPING
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2015-07-13
 FECHA DE EXPIRACION: 2025-07-13

175686544-8
 周世瀚

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y GEODUCACIÓN
 CÉDULA DE IDENTIDAD EXT No. 175686544-8
 APELLIDOS Y NOMBRES: ZHOU SHIYU
 LUGAR DE NACIMIENTO: China Beijing
 FECHA DE NACIMIENTO: 1987-03-01
 NACIONALIDAD: CHINA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADO
 PENA: ZHANG

1 周世瀚
 175686544-8

