

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUAFORTUNE S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las once horas – treinta minutos, en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, en las callas Chile y Joaquín Chiriboga, se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañía, conformado por las siguientes personas:

- Señora LI LINGLING propietario de 50 (cincuenta) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 10,00 (diez dólares de los Estados Unidos de América) cada una pagada en su totalidad.
- Señor WU YUEJIN propietario de 150 (ciento cincuenta) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 10,00 (diez dólares de los Estados Unidos de América) cada una pagada en su totalidad.

Estando reunidos reunidos el cien por ciento del capital, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL – GERENTE GENERAL, POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015.

Aceptado el orden del día por los Accionistas de la Compañía, se instala la sesión y se resuelve que se esta Junta sea celebrada bajo la Presidencia del señor WU YUEJIN y actúa como Secretaria el Señora LI LINGLING en su calidad de Representante Legal - Gerente General de la Compañía.

De inmediato la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas pasa a resolver los puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Toma la palabra la Secretaria de la Junta para leer detalladamente los estados financieros de la Compañía por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2015 que comprenden, el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros por el año terminado en esa fecha y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 y sus notas respectivas.

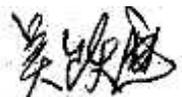
PUNTO DOS: Toma la palabra el Presidente de la Junta para dar lectura del Informe presentado por el Representante Legal - Gerente General por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas

RESUELVE por unanimidad aprobar el informe presentado por el Representante Legal - Gerente General por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2015.

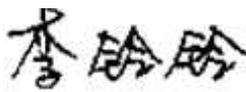
PUNTO TRES: Toma la palabra la Secretaria de la Junta para dar lectura del Informe del Comisario por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2015.

PUNTO CUATRO: Toma la palabra el Representante Legal – Gerente General para deliberar sobre el destino de las utilidades del año 2015, quien recomienda que el 100% de la utilidad neta, luego de la Reserva Legal, se apropie para una reserva facultativa que permita disponer de mayor liquidez para cubrir las actividades operativas de la Compañía. Luego de los análisis y deliberaciones efectuadas, esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio 2015, luego de la reserva legal, se destine a constituir una reserva facultativa.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente de la misma concede un receso a fin de que la Secretaria elabore la respectiva Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h30.



YUEJIN WU
PRESIDENTE



LI LINGLING
SECRETARIA