

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HUALINGSA S.A. CELEBRADA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas - cero minutos, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Eloy Alfaro 337 y Avenida Olmedo, se encuentran reunidos los Accionistas de HUALINGSA S.A., conformado por:

- XUEQING GAO propietario de 30 (treinta) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 100,00 (cien dólares de los Estados Unidos de América) cada una pagada en su totalidad.
- LIN TAO propietario de 120 (ciento veinte) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 100,00 (cien 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 XUEQING GAO y actúa como Secretario el señor LIN TAO 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 el Secretario 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.

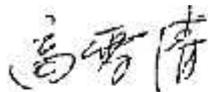
PUNTO DOS: Toma la palabra el Presidente de la Junta para dar lectura del Informe presentado por el Representante Legal - Gerente General por el año

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.

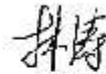
PUNTO TRES: Toma la palabra el Secretario de la Junta para dar lectura del Informe del Comisario por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado 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 se apropie para una reserva facultativa que permita tener una mayor liquidez para cubrir 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 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 el Secretario 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 11h00.



GAO XUEQING
PASAPORTE No. G33915038
ACCIONISTA
PRESIDENTE



LIN TAO
PASAPORTE No. G-30202128
ACCIONISTA
Secretario AD-HOC