

HUAYUANACION S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL 7 de abril del 2016

En la ciudad de Quito en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle ROMA N37-45 Y EL TIEMPO a los 07 días del mes de abril del 2016, a las 10,00 de la mañana, procede a instalar la Junta General ordinaria de la empresa. Están presentes en la junta la señora Wang Ru propietaria de tres mil acciones, el señor Weng He Sheng propietario de dos mil acciones sumando cinco mil acciones. Con un capital de U.S. \$5,000,00 que comprende el 100% de los socios que conforman el capital pagado de la compañía. Por lo que deciden constituirse en Junta General Universal de acuerdo a los Estatutos. Preside la Junta la señora Wang Ru, actúa como secretario el señor Weng He Sheng, Gerente de la empresa. El señor Presidente pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente por el período 2.015
- 2.- Designación de Comisario e informe de Comisario al ejercicio del 2.015
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2.015
- 4.- Notas a los Estados Financieros

Los mismos que son aprobados en mayoría absoluta y por unanimidad

La señora Presidente ordena tratar el primer punto de orden del día y solicita al señor secretario, se de lectura al mismo, los asistentes conocen y analizan el informe de Gerente por el año 2.015. Una copia de este informe se adjunta a esta acta y es aprobada en mayoría absoluta.

En el segundo punto de orden del día se da lectura a los balances general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2.015, los mismos que son aprobados por mayoría absoluta y se adjuntan al expediente de esta acta.

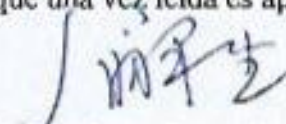
Se pasa a tratar el tercer punto de orden del día y se designa como comisario al señor Rafael Buitron quien da su informe sobre los Estados financieros al 31 de diciembre de 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad

La señora Presidente ordena tratar el cuarto punto de orden del día y se da lectura a las notas a los Estados Financieros y se resuelve aprobarlos por unanimidad.

Agotados todos los puntos de orden del día y siendo las 11.m. del día el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada en mayoría absoluta.


WANG RU

Presidente- Accionista


WENG HE SHENG

Gerente- Accionista