

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA CONSTRUC MEGA MEGAECUAHORMIL CIA. LTDA., CELEBRADA 04 DE ENERO DEL 2016.**

En ciudad de Santo Domingo de los Colorados, siendo las 16h00 del lunes 04 de enero del 2016 se reúnen en la oficina de la CONSTRUCTORA CONSTRUC MEGA MEGAECUAHORMIL CIA. LTDA., ubicada en la Coop. 17 de Diciembre, entre la Av. Quevedo S/N y Juan León Mera, diagonal a CNEL, los señores (as) socios Xu Naiwei y Wu Han, poseedores de 204 y 196 participaciones cada uno respectivamente y que representan el 100 % del capital social de la compañía y resuelven instalarse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la Junta General de Accionistas.
2. Informe de la Gerente.
3. Informe de Comisario
4. Análisis y resoluciones del ejercicio económico periodo 2015.
5. Lectura, aprobación y clausura de la junta.

### **DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL**

**Primero.-** Instalación de la junta a cargo del señor presidente., el presidente habiendo el quorum necesario declara instalada la junta y da la bienvenida a los compañeros accionistas y felicita por haber asistido la mayoría y tener acogida la convocatoria para tratar y resolver estos puntos importantes de la convocatoria.

**Segundo.-** Informe del comisario el Ing. Javier Corella comisario de la compañía, doy un cordial saludo a los presentes y presento mi informe del periodo 2015, dando cumplimiento a lo estipulado en los estatutos de la compañía y de la ley de una manera conjunta con el directorio se procedió a la revisión de los balances desde 13 de agosto hasta el 31 de diciembre del 2015, períodos en los que la organización no presenta actividad económica, los cuales fueron revisados conjuntamente con las personas encargadas de la parte financiera, los que fueron analizados, así mismo se ha hecho revisión de la documentación y libros, así como los estados de caja y aportaciones de los socios donde no han existido irregularidades es más con respecto a las aportaciones se han cumplido con normalidad. También se procedió revisar el estado de resultados donde se detalla que en el período contemplado en el 2015 no existen ingresos por ventas y prestación de servicios ni egresos. Dando como resultado un equilibrio del ejercicio del periodo 2015; este es el informe que yo presento para que ustedes lo analicen y lo aprueben.

**Tercero.-** Informe de gerente, el Sr. Gerente agradece y da la cordial bienvenida a todos los presentes, Yo, Xu Naiwei ratifico que el capital social de la compañía sigue siendo de 400, la compañía durante el periodo 2015 tuvo como resultado un equilibrio en el ejercicio la misma que pondrán verse en la información de los estados financieros, además se cumplió con todos los trámites para la constitución y posterior inscripción de la compañía en la Superintendencia de Compañías, también con tramites de SRI, IESS, MRL, etc.

**Cuarto.-** Análisis del ejercicio económico periodo 2015. Compañeros estamos en el punto de análisis y aprobación de los estados financieros periodo 2015 pongo en consideración de ustedes este punto.

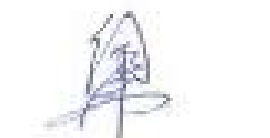
El Compañero Wu Han manifiesta a la sala de que se debe aprobar el ejercicio económico.

Quinta.- Lectura y aprobación del acta. Sin haber ningún reclamo o abstención se daba por aprobado y clausurado junta general.

A continuación firman los representantes legales para su respectiva validez.



Wu Han  
PRESIDENTE



Xu Naiwei  
GERENTE - SECRETARIO