

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA METAL MECANICA SOL DE ORIENTE SOLDEORIENTE CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de marzo del año 2016, a las 8H42, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Francisco de Orellana en la calle Vía Lago Agrio S/N y Nuevo Paraíso, se reúnen en Junta General ordinaria de accionistas de la compañía **INDUSTRIA METAL MECANICA SOL DE ORIENTE SOLDEORIENTE CIA. LTDA.**, la señora Shen Lixing, propietaria de cuatro mil novecientas acciones de un dólar cada una y el señor Segundo Aniano García España propietario de cien acciones de un dólar cada una, por lo que se encuentra representando el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la indicada compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, actúa como Presidente de la Junta General la señora Shen Lixing como secretario el señor Yang Xiangxian Gerente de la compañía.

Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías la Presidenta solicita al Secretario que realice un alistamiento de los accionistas presentes y el número de acciones que a cada uno le corresponde en el capital social de la compañía, y cuyo resultado consta a continuación:

ACCIONISTAS	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Shen Lixing	1727222711	USD \$ 4.900,00	4900	98%
Segundo Aniano García España	0801769787	USD \$ 100,00	100	2%
TOTAL		USD \$ 5.000,00	5000	100%

Secretaría comunica a la señora Shen Lixing que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que en los términos de la Ley de Compañías el Gerente señor Yang Xiangxian manifiesta que estando representado la totalidad de los accionistas en que está dividido el capital social de la compañía, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos, se declara convocada la presente Junta General y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatoria previa.

**AGENDA:** A continuación, la Accionista señora Shen Lixing aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015, siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
  - Estado de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio.
  
- 2) Revisión y Aprobación de los Informes correspondientes al período 2015, que son:
  - Informe de Gerencia General del ejercicio económico de 2015
  - Informe del Comisario del ejercicio económico de 2015

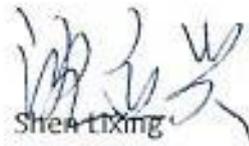
De inmediato se pasa a tratar los puntos del orden del día:

**PUNTO UNO.-** El Gerente General, señor Yang Xiangxian, solicita a la señora Andrea Loor contadora de la empresa ponga en conocimiento de la Junta General: El Estado de situación financiera (Balance General 2015); el Estado de resultado integral; el Estado de flujo de efectivo; el Estado de cambios en el patrimonio. La Junta General luego de analizar los respectivos estados financieros, decide aprobarlos.

**PUNTO DOS.-** Para este punto el mismo Gerente General, señor Yang Xiangxian , pone en conocimiento de la Junta General: el Informe de Gerencia General del ejercicio económico de año 2015; y, el Informe del Comisario del ejercicio económico de año 2015. La Junta General luego de analizar los respectivos informes, decide aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta pide un receso para la redacción del acta, que una vez concluida reinstala la reunión y requiere que por secretaría se de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por la Junta General y para constancia firman la misma.

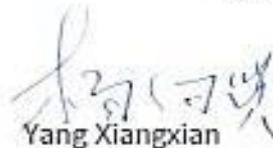
Siendo las 10h30, la presidencia declara concluida esta Junta General.



Shen Lixing  
1727222711  
PRESIDENTA  
ACCIONISTA



Segundo Garcia E.  
0801769787  
ACCIONISTA



Yang Xiangxian  
1721578209  
GERENTE GENERAL

INC. SOTIA Metal Mecanica Sol de Oriente  
SOLDEORIENTE CIA LTDA  
RUC 2290329838001

ACCIONISTAS	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Shen Lixing	1727222711	USD \$ 4.900,00	4900	98%
Segundo Aniano Garcia España	0801769787	USD \$ 100,00	100	2%
TOTAL		USD \$ 5.000,00	5000	100%