ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA F-TZL S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los vientiocho dias de marzo de 2017, siendo las 10H00, en el domicilio de la Compañia ubicado en Colón 561A y Boyacá, se encuentran reunidos los accionistas de IMPORTADORA F-TZL S.A., estos son las personas siguientes: SR. LIAO LIHENG propietario de tres mil quinientas acciones (3.500) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y SRA. LIAO LIMIN propietaria de tres mil quinientas acciones (3.500) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y SR. TSANG KIN KAI propietario de tres mil acciones (3.000) ordinarias y nominativas de un dólar cada una quienes por estar reunidos en el cien por ciento del capital social, sin convocatoria previa deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del dia, los cuales han sido aprobados por unanimidad:

1. CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 QUE COMPRENDEN, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL REPRESENANTE LEGAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2016

Actúa como Secretario el Gerente General y Representante Legal de la compañía SR. LIAO LIHENG y la Preside la SRA. LIAO LIMIN, nominación que es aprobada unánimemente por todos los Accionistas.

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

PUNTO UNO: Toma la palabra el Gerente General de la Junta para leer los estados financieros de la Compañía, por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2016 que comprenden, el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas de la Administración a los estados financieros por el año terminado en esa fecha y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y sus notas respectivas.

PUNTO DOS: Toma la palabra el Gerente General para dar lectura de su Informe

PUNTO TRES: Toma la palabra la Presidenta de la Junta para dar lectura del Informe del Comisario, por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2016.

PUNTO CUATRO: Toma la palabra el Gerente General para deliberar sobre el destino de las utilidades del año 2016. Luego de los análisis y deliberaciones efectuadas, los señores Accionistas **RESUELVEN** por unanimidad que la Utilidad Neta del Ejercicio 2016, luego de la apropiación de la Reserva Legal, sea distribuida entre los accionistas

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del dia, 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 11h30.

CERTIFICO: Que la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de IMPORTADORA F-TZ_ S.A., celebrada a los veintiocho dias de marzo de 2017, es fiel copia a su original que reposa en los libros de la Compañia

Liao Liheng
GERENTE GENERAL

Liao Limin
CI.1719646752