

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

### VAN FOCUS S.A.

En la ciudad de Quito, el día 15 de marzo 2016, a las 09 horas y 30 minutos, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el inmueble situado en la calle Inglaterra E3-54 y Av. República, Edificio Centrum piso 7 oficina 7A, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Sebastián Patricio Mena Segovia, Ding Song Wang debidamente representada por su gerente general y por tanto representante legal, el Sr. Ding Song Wang, quien es titular de 11900 acciones equivalentes al 85% de capital suscrito y pagado.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta en calidad de presidente, el señor Sebastián Patricio Mena Segovia y actúa como secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el señor Ding Song Wang

El presidente dispone que el secretario elabore la Lista de Asistentes a la presente Junta, a fin de que sea suscrita por los mismos.

El secretario elabora la Lista de Asistentes la cual, una vez suscrita, se incorpora como parte integrante del expediente de esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. El secretario informa que se encuentran presentes o debidamente representados el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, indicando que la calidad de accionistas ha sido debidamente verificada en el libro de acciones de la compañía.

El presidente manifiesta que, por existir el quórum legal y estatutario requerido, se declara válidamente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

A continuación, el presidente dispone que el secretario de lectura de orden del día que consta de la convocatoria efectuada por correo electrónico por el gerente general de fecha 05 de enero 2016 El secretario da lectura al orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del año 2015
2. Ratificación del comisario del período fiscal 2015

El presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia de la convocatoria y del orden del día.

#### **1. Aprobación de los estados financieros del año 2015:**

El presidente dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Contador de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. El secretario procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido.

Toma la palabra el Contador de la compañía, señor José Daniel Cerón Estrella, quien da una explicación general sobre el contenido de su informe, manifestando que al ser el primer año de operación, la Compañía se encuentra dentro de la fase inicial de la curva económica que implica el

posicionamiento y desarrollo de la empresa por lo cual se incurrió en una pérdida neta de US\$28.148,00 en el año 2015. Por su parte en el mismo ejercicio fiscal, los activos corrientes de la empresa totalizaron US\$12.277,00; el total de activos representó US\$12.817; y el total de pasivos corrientes que ha su vez constituyen los pasivos totales alcanzaron la suma de US\$.26.966,00; generando por tanto un patrimonio negativo de US\$14.148,00.

Explica el contador también que en virtud de que el PIB del país decrecerá en dólares constantes en el año 2016 según estimación del Fondo Monetario Internacional, la economía en general ha ingresado en un proceso de recesión que afectará de forma importante al sector al que pertenece la compañía. A pesar de ello se aplicarán programas de mercadeo para consolidar la reputación del negocio y proyectarlo para subsistir durante la depresión de la economía que se estima perdurará hasta el 2017. Una vez expuestas las consideraciones del Contador se somete a aprobación de los accionistas asistentes los estados financieros del año 2015.

De este modo, con el voto de aprobación de los accionistas Sr. Wang y Sr. Mena, que representa un total del 100% del capital suscrito y pagado se resuelve: aprobar los estados financieros de la compañía VAN FOCUS SA. Correspondientes al ejercicio económico 2015 así como el informe del Contador.

## 2. Ratificación del comisario del período fiscal 2015:

El presidente, pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que quien ha preparado el informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2015 ha sido la señora Bertha Dulfary Villacres Quintero, por lo cual mociona la ratificación de la antedicha profesional como comisaria principal y a su vez propone la aprobación del informe de comisario previa lectura efectuada por el secretario.

Se somete por tanto a aprobación de los accionistas asistentes la ratificación de la señora Villacres como comisaria principal para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2015. De igual forma se somete a aprobación el informe de comisario del ejercicio fiscal 2015 presentado por la referida profesional.

De este modo, con el voto de aprobación de los accionistas que representa un total del 100% del capital suscrito y pagado se resuelve: a) ratificar a la señora como comisaria principal para dictaminar los estados financieros del año 2015; y, b) aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2015 presentado por la señora Villacres.

Sin tener más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación.

El secretario da lectura al acta de la presente junta de accionistas. El presidente la somete a aprobación de los asistentes.

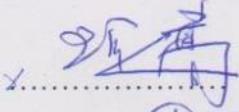
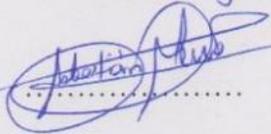
El acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna, con el voto favorable de los accionistas asistentes.

Siendo las 11 horas con 30 minutos se levanta la sesión.

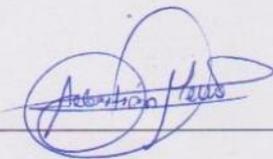
PRESIDENTE

SECRETARIO

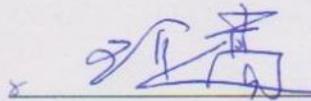
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VAN FOCUS S.A. CELEBRADA EL 15 DE  
MARZO 2016**

ACCIONISTA	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
WANG DING SONG	Personal	85	
MENA SEBASTIÁN PATRICIO	Personal	15	

Quito, 15 de marzo 2016



PRESIDENTE



SECRETARIO