

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VANFOCUS S.A.

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 28 días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las 10H00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía VANFOCUS S.A., en sus oficinas que se encuentran ubicadas en la calle Inglaterra E3-54 y Av. República, edificio Centrum piso 7 oficina 7A de esta ciudad de Quito; los señores: Sebastián Patricio Mena Segovia, y el señor Ding Song Wang, quienes representan el 100% del capital de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Xi Shuaijun y actúa como secretario de la junta General de Accionistas el Gerente General de la compañía el Sr Ding Song Wang.

La Presidencia pide a la secretaria se constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes y representados todos los ACCIONISTAS de la compañía en un 100%.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros por el periodo 2016
2. Aprobación de informe de Comisario y Gerente General por el periodo 2016

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

### RESOLUCIÓN

La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1 es decir los Estados Financieros del año 2016

Luego de la respectiva lectura se aprueban tanto el informe de comisario como el de Gerente de la compañía por el periodo 2016.

El Presidencia de la Junta da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11h30 reinstala la Junta con los ACCIONISTAS reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta los Accionistas.



Xi Shuaijun  
Accionista - Presidente



Ding Song Wang  
Accionista - Secretario