

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

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 13 días del mes de abril del dos mil diez y ocho, a las 10H00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía Vanfocus S.A. En sus oficinas que se encuentran ubicadas en la Av Naciones Unidas y Nuñez de Vela, Edificio Metropolitan, Piso 6, Oficina 611 de esta ciudad de Quito; los señores: Xi Shuaijun y el señor Dingsong Wang, quienes representan el 100% del capital de la Compañía.

Preside la junta el señor Xi Shuaijun y actúa como secretario el gerente 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 Estados Financieros del Periodo 2017
2. Aprobación de Informe de Gerente por el periodo 2017
3. Aprobación del Informe de Comisario

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

Se da le

RESOLUCIÓN

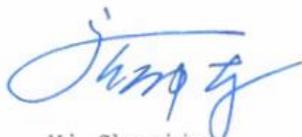
Luego de la revisión y de la lectura a los informes de Gerente y Comisario la junta aprueba por unanimidad los puntos 1,2, y 3 del orden del día.

El Presidente Ad. Hoc, da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11h00 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 y el Presidente Ad-Hoc.



Dingsong Wang
Accionista- Secretario



Xi Shuaijun
Accionista-Presidente