

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA GOLDEN INTERNACIONAL GOLDENINTERNATION S.A.**

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 07 días del mes de enero del dos mil diez y seis, a las 10H00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía COMERCIALIZADORA GOLDEN INTERNACIONAL GOLDENINTERNATION S.A., en sus oficinas que se encuentran ubicadas en la Avenida América N21-34 y Bolivia, de esta ciudad de Quito; los señores: Jiang Hongling y el Sr. Lin Miao quienes representan el 100% del capital de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Jiang Hongling gerente de la Compañía.

La Presidencia pide a la secretaría 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. Aprobar los Balance del Año 2015 de la Compañía Comercializadora Golden Internacional S.A.
2. Aprobar el informe de Gerencia
3. Designar comisario para el periodo 2015 y 2016
4. Nombrar Presidente de la Compañía

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

El señor Jiang Hongling da lectura de la cifras del Balance General y procede al leer el informe de Gerencia.

El Señor Lin Miao propone a la Sra. Magaly Calero como Comisario

El señor Jiang Hongling propone como Presidente de la compañía al Señor Lin Miao accionista de la Empresa.

### **RESOLUCIÓN**

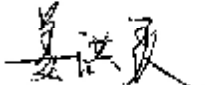
La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 es decir los Balances y el informe del Gerente presentado por el periodo 2015.

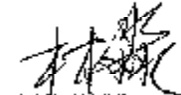
La junta por unanimidad aprueba la designación de la señora Magaly Calero como Comisario para el periodo 2015 y 2016

La Junta aprueba por unanimidad el Nombramiento del Señor Lin Miao como Presidente de la compañía.

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.

  
JIANG HONGLING  
Accionista

  
LIN MIAO  
Accionista