

ACTA DE JUNTA ADMINISTRATIVA

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2016, siendo las doce del medio día, en las oficinas de la empresa, ubicada en República del Salvador N 36-110 y Naciones Unidas se reunió el señor. WANG JUFU apoderado de la Compañía y el señor Gerente general XIAOWEI YANG de la Compañía. En vista de que se encuentra la totalidad de la Administración de la Compañía, acuerdan por unanimidad con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2015 y de la cuenta de resultados.

Presidió la Junta el señor WANG JUFU actuando como Presidente, y actuando como Secretario el Gerente General de la Sociedad, señor XIAOWEI YANG

El presidente pone a disposición de la Administración el primer punto del orden del día, que dice "Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2015 y de la Cuenta de Resultados". El presidente pone a consideración de la Administración el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los asistentes.

La Administración da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 15:00:00 horas.

St. WANG JUFU
Apoderado General

St. XIAOWEI YANG
Gerente General