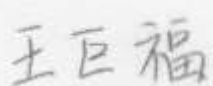


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JIANGXI
NERIN CONSTRUCCION SUPERVISION CO LTD**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las 09h30, en el domicilio de la Compañía ubicado en República del Salvador N36-110 entre Suecia y Naciones Unidas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los Accionistas de la Compañía JIANGXI NERIN CONSTRUCCION SUPERVISION CO LTD, señores WANG JUFU, en calidad de Apoderado General; WANG JUFU, en calidad de Representante JIANGXI NERIN CONSTRUCCION SUPERVISION CO LTD en China. Preside la sesión el Apoderado General de la Compañía el señor WANG JUFU; y como Secretario la Sra. Martha Lara. El presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y dispone por Secretaría se dé lectura del orden del día, el cual es. 1.- Conocer y resolver sobre el informe de actividades del Apoderado General referente al ejercicio económico del 2016. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y notas aclaratorias a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016. La Junta General en conocimiento del orden del día, decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones: PRIMERO: El Apoderado General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2016. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Apoderado General. SEGUNDO: La Junta General en conocimiento del balance general y sus resultados, procede a aprobarlos por unanimidad. TERCERO: Toma la palabra el Apoderado General y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2016, se ha generado utilidad de \$ 30.459,66, que se encuentran registrados en los libros contables y el balance general de la empresa, dicho informe del ejercicio económico es aprobado por los accionistas por unanimidad. Sin tener otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11h00. Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

 Wang Jufu	 Martha Lara
---	---

Apoderado

Secretaria