

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL 14 de abril del 2016

En la ciudad de Quito en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avenida República del Salvador N34-211 y Moscú, a los 14 días del mes de abril del 2016, a las 11,00 de la mañana, procede a instalar la Junta General ordinaria de la compañía. Están presentes en la junta el señor XIE GE Apoderado de la sucursal en el Ecuador. Con un capital asignado de U.S. \$25.000, 00 que comprende el capital de la compañía. Por lo que deciden constituirse en Junta General Universal de acuerdo a la Ley de Compañías. Preside la Junta señor XIE GE, Apoderado de la empresa y actúa como secretario AH-DOC el señor ZHENG ZHU GUO.

El señor Presidente pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente por el período 2.015
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2.015
- 3.- Resolución sobre la actividad del ejercicio 2.015
- 4.- Notas a los Estados Financieros

Los mismos que son aprobados en mayoría absoluta y por unanimidad

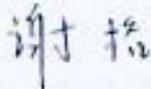
El señor Presidente ordena tratar el primer punto de orden del día y solicita al señor secretario, se de lectura al mismo, los asistentes conocen y analizan el informe por el año 2.015, que trata sobre, la situación administrativa, económica y financiera de ese periodo . Una copia de este informe se adjunta a esta acta y es aprobada en mayoría absoluta.

En el segundo punto de orden del día se da lectura a los balances general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2.015, los mismos que son aprobados por mayoría absoluta y se adjuntan al expediente de esta acta.

El señor Presidente pide que se lea el tercer punto de orden del día relacionado con la actividad del ejercicio del ejercicio y se resuelve para el próximo ejercicio darle actividad.

Se pasa a tratar el cuarto punto de orden del día y se da lectura a las Notas a los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Agotados todos los puntos de orden del día y siendo las 12.m. del día el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada en mayoría absoluta.

XIE GE 
Presidente-Apoderado


ZHENG ZHU GUO
SECRETARIO AH-DOC