

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIYA INTERNATIONAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 20 días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, a las 10:00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía LIYA INTERNATIONAL CIA. LTDA., en sus oficinas que se encuentran ubicadas en la calle Santa María 24-49 y Av. 9 de Octubre, de esta ciudad de Quito; Los señores: YU YUQIN con el 83%, YU YUPING con el 10%, quienes representan 100% del capital de la Compañía.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía Sr. YU YUPING y la junta procede a nombrar como Secretaria a la Sra. YU YUQIN Gerente General de la Compañía. Por secretaría se constata el quórum, y se 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 el Balance del Año 2015 de la Compañía LIYA INTERNATIONAL CIA. LTDA.
2. Aprobar el informe de Gerencia

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

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.

El Secretario, da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11:00 reinstala la Junta con los ACCIONISTAS reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. La Presidencia declara clausurada la sesión a las 11:30 del 28 de Marzo del 2016.

En constancia de todo lo actuado firman la presente Acta Los Accionistas y el Presidente y secretaria Ad-Hoc.

俞玉平

YU YUPING
Presidente-Secretario
ACCIONISTA

YU YUQIN

YU YUQIN
Gerente-Secretario
ACCIONISTA